Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 15.10.2016	Genehmigungsvermerk Datum: 17.10.2016 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 8	Bezeichnung der Vorlage: **Entwurf der Haushaltssatzung 2017**		
Vorlage-Nr: VO/3780/16			

Zu beraten im:

Ö/N	Datum	Gremium
Ö	25.10.2016	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW durch die Kämmerin aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wird dem Rat gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW in seiner Sitzung am 25.10.16 zugeleitet.

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

Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt Kenntnis. Die Vorberatung soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzsausschusses am 06.12.2016 erfolgen. Die Beschlussfassung durch den Rat ist für den 20.12.2016 vorgesehen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Vieth FB 401 Gez. Kühlen Kämmerin	

Entwurf des Haushaltsplanes 2017 der Stadt Wegberg









Inhaltsverzeichnis **Seite 2**

1.	**Statistische Angaben**	**6**
2.	**Vorbericht**	**7**
3.	**Haushaltssatzung**	**47**
4.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**	**50**
5.	**Gesamtergebnishaushalt (10 Jahre)**	**86**
6.	**Ergebnisplan**	**89**
7.	**Finanzplan**	**91**
8.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	
	01 Innere Verwaltung	93
	02 Sicherheit und Ordnung	96
	03 Schulträgeraufgaben	99
	04 Kultur	102
	05 Soziale Leistungen	105
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108
	08 Sportförderung	111
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	114
	10 Bauen und Wohnen	117
	11 Ver- und Entsorgung	120
	12 Verkehrsflächen und -anlagen	123
	13 Natur- und Landschaftspflege	126
	14 Umweltschutz	129
	15 Wirtschaft und Tourismus	132
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	135
9.	**Budgetierung**	**138**
10.	**Teilpläne auf Produktebene**	
10.1	**Budget I - BM - Zentrale Verwaltung -**	
	01 01 01 Rat und Ausschüsse	141
	01 01 03 Fraktionen	146
	01 02 00 Verwaltungsführung	152
	01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	159
	15 01 01 Stadtmarketing	164
	15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung	172
	15 01 03 Liegenschaftsverwaltung	177
	15 02 00 Tourismus	185
	01 06 00 Zentrale Dienste	191

01 08 00	Personalmanagement	199
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	207
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	214
01 10 02	Organisation	222
01 10 03	Archiv	227
01 05 00	Rechnungsprüfung	232
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	237
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	242

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

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	247
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	252
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	257
02 02 01	Gewerbewesen	264
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	269
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	275
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	280
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	285
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	290
02 11 00	Personenstandswesen	295
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	301
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	313
01 15 00	Städtepartnerschaften	318
03 01 01	Grundschule Arsbeck	323
03 01 02	Grundschule Beeck	331
03 01 03	Grundschule Klinkum	339
03 01 04	Grundschule Merbeck	344
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	352
03 01 06	Grundschule Wegberg	360
03 01 07	Grundschule Wildenrath	368
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	376
03 01 09	Realschule Wegberg	384
03 01 10	Gymnasium Wegberg	392
03 02 01	Schülerbeförderung	400
03 02 02	Lernmittelfreiheit	405
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	410
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	418
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	424
04 10 00	Forum	430
05 01 00	Unterstützung von Senioren	436
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	441
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	446
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	451
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	458

	05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	463
	05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	468
	06 02 01	Jugendarbeit	473
	08 01 01	Sporthalle	481
	08 01 02	Außensportanlagen	489
	08 02 00	Sportförderung	496
10.2.1	**Sonderbudget Märkte**		
	02 02 02	Märkte	501
10.2.2	**Sonderbudget Statistik und Wahlen**		
	02 13 00	Statistik und Wahlen	506
10.2.3	**Sonderbudget Friedhöfe**		
	13 05 00	Friedhöfe	511
10.2.4	**Sonderbudget Kindertageseinrichtungen**		
	06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	519
	06 01 02	Kindergarten Arsbeck	524
	06 01 03	Kindergarten Klinkum	532
	06 01 04	Kindergarten Merbeck	539
10.2.5	**Sonderbudget Bäder**		
	08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	547
10.3	**Budget III - Planung, Bau, Umwelt, Verkehr und Abwasser**		
	09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	555
	09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	560
	09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	565
	09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	570
	09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	575
	09 02 02	Städtebauliche Verträge	580
	10 01 01	Genehmigungsverfahren	585
	10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	590
	10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	595
	10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	600
	10 04 00	Wohnbauförderung, Wohnmarktbeobachtung	605
	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	610
	12 02 01	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen	619
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	624

	13 01 00	Öffentliches Grün	630
	13 02 00	Natur und Landschaft	635
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	640
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	645
	14 01 01	Lokale Agenda	651
	01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	656
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	664
	01 13 03	Instandhaltung	670
	01 13 04	Baumaßnahmen	676
	01 18 00	Baubetriebshof	684
10.3.1	**Sonderbudget Abfallwirtschaft**		
	11 02 00	Abfallwirtschaft	694
10.3.2	**Sonderbudget Abwasserbeseitigung**		
	11 03 01	Abwasserbeseitigung	702
	11 03 04	Beitragswesen	717
10.4	**Budget IV –Finanzen-**		
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	722
10.5	**Budget Zentralhaushalt**		
	11 01 00	Versorgung	729
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	734
	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	739
	16 01 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	747
11.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen**		**753**
12.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen**		**766**
13.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Zuwendungen an die Fraktionen		780
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)		787
	Stellenplan		
	Stellenveränderungen 2007 - 2024		806
	Zuschüsse 2017		807
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		808
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		811
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		812
	Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2015		813

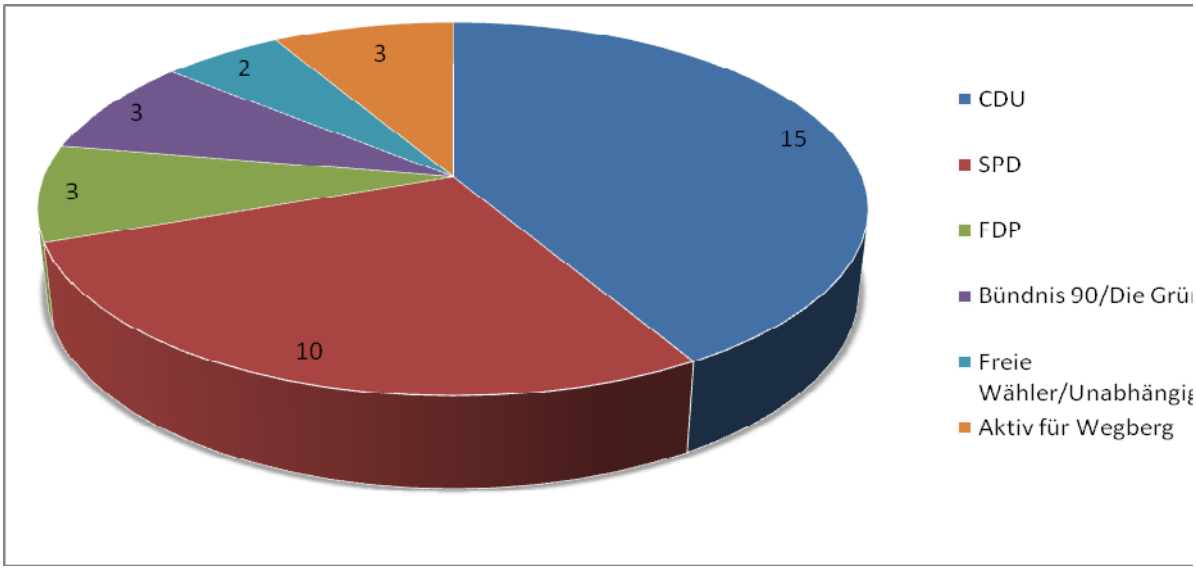
Statistische Daten

Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben	2015	2016	2017
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 01.01.	28.102	28.248	29.496
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.686	2.582	2.517
a) Grundschulen	909	879	861
b) Hauptschule	268	233	279
c) Realschule	593	566	544
d) Gymnasium	916	904	833

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 2017

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. 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 2018-2020 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 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde am 26.04.2016 vom Rat beschlossen. Mit Schreiben vom 23.05.2016 genehmigte der Kreis das Haushaltssicherungskonzept. Nach mehreren verspäteten Einbringungen des Haushaltes konnte mit der Planung für das Jahr 2017 Zeit aufgeholt werden, sodass der Haushaltskreislauf wieder geordnet ist und der Grundsatz der Vorherigkeit wieder erfüllt werden kann. Die frühzeitige Beratung des Haushaltes ermöglicht es, im Jahr 2017 zu Jahresbeginn aus der vorläufigen Haushaltsführung entlassen zu werden. Hierdurch können die Fachbereiche ihre Planungen schneller umsetzen und neue Vorhaben beginnen und Bestellungen vornehmen.
Ein Ziel der Haushaltsplanung 2017 war es vor allem, Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen, wie sie sich für das Jahr 2015 zeigten, zu verringern und die zeitliche Umsetzbarkeit stärker zu hinterfragen. Ein Doppelhaushalt steht bei einem rechtzeitigen Haushaltsplanverfahren und sich stetig wandelnden Finanzverhältnissen außer Frage.

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. Einen Beschluss über Einzelmaßnahmen traf der Rat in der Sitzung am 01.09.15. Jede Maßnahme ist mit Einschnitten für die Bürgerinnen und Bürger verbunden, sodass über jede Maßnahme einzeln zu beraten war, bzw. deren Beratung noch ansteht. Die Maßnahmen „Schulstandortoptimierung infolge des demographischen Wandels“, die „Anhebung Beitragssätze KAG“ und die „Umrüstung der Straßenlaternen auf LED“ sind noch nicht umgesetzt. Die Maßnahme „Zinsreduzierungskonzept“ ist noch mit der Kommunalaufsicht zu besprechen.

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 und 2016 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.

Das Jahr 2015 konnte weitaus besser abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Es wurde der erste Überschuss nach 2008 erzielt. Das strategische Ziel der Stadt Wegberg, die finanzielle Situation zu verbessern, konnte vorzeitig, wenn auch noch nicht durchgreifend, erreicht werden. 2015 traten einige einmalige positive Effekte auf (niedrige Bewirtschaftungskosten, geringere Belastungen für Pensionsrückstellungen, nicht durchgeführte Instandhaltungen und hohe Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz). Außerdem wurde wenig investiert, hiermit gehen Substanzverluste einher. Die Investitionen werden somit nicht gleichmäßig verteilt, sodass die nächsten Jahre viel stärker durch Erneuerungen im Abwasserbereich belastet werden. Aus diesen Gründen darf vom Sparkurs nicht abgewichen werden, es sind weiterhin nachhaltige Einsparungen zu prüfen. In den meisten Jahren lagen schließlich Fehlbeträge vor, 2013 wurde sogar ein Defizit 6,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Die positiven Einmaleffekte in 2015 und 2016 dürfen nicht als Signal für eine langfristige Haushaltsentspannung gewertet werden.

Neue Einrichtungen, die mit einem höheren, jedoch nicht zwingend erforderlichen Standard verbunden sind (zum Beispiel neue Straßenlampen), müssen unbedingt vermieden werden, da hierdurch dauerhaft Kosten erzeugt werden. Hohe Standards, zum Beispiel im Bereich der Kinderspielplätze sind dringend abzubauen. Wegberg unterhält 40 Spielplätze, viele kleinere Spielplätze sind nicht attraktiv, bedürfen aber einer ständigen Pflege. Ähnlich verhält es sich bei den Friedhofsflächen, die in ihrer Größe nicht mehr den heutigen Ansprüchen entsprechen.

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 2017 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2018 – 2020 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen.
Die Ergebniswerte, die im Haushaltsplan 2016 für das Jahr 2017 vorgesehen waren, passen im Gesamtergebnis mit der Planung aus dem Vorjahr ungefähr überein. Die Prognosen für die Folgejahre wurden vollständig überarbeitet und sind angesichts der dynamischen Entwicklungen des eigenen und des Landes-/des Bundeshaushaltes sehr vorsichtig zu interpretieren.

	Für das Jahr 2017	Für das Jahr 2018	Für das Jahr 2019
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2016	-4.378.285 €	-3.796.672 €	-3.696.475 €
Gesamtplanergebnis aus dem Entwurfs-plan für 2017	-4.444.302 €	-3.511.549 €	-2.835.945 €

In der Haushaltsplanung 2017 haben sich in den Bereichen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, „Kostenerstattungen und Umlagen“ „Personal- und Versorgungsaufwendungen“, den „sonstigen Erträgen“ sowie den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, „Transfersaufwendungen“ und den Zinsaufwendungen zum Teil erhebliche Veränderungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben.

Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Stadt geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Die Aufwendungen für die Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr zum Einen durch einen höheren Umlagebedarf zum Anderen aber auch wegen einer negativen Veränderung der Umlagengrundlagen 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 leichten Anstieg gegenüber dem Planwert von 2016 (+25.747 €/+ 0,21 %), jedoch zu einem relativ hohen Anstieg gegenüber dem Istwert aus 2015 (+928.739 €/+ 8 %). Der Orientierungsdatenerlass des Landes sah eine Erhöhung von 2016 zu 2017 von 2 % vor.
Es ist allerdings zu beachten, dass die Personalaufwendungen nicht zu Lasten der Aufwendungen für Dienstleistungen, also dem Einkauf von IT- oder Personalleistungen gesenkt werden sollen. Eine Beauftragung von Dritten, zum Beispiel für die Grünpflege oder für Architektenleistungen 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. Hierdurch erhöhten sich die Personalkosten. Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2016 um 391.084 € (+ 3,7 %) höher geplant worden. Der Orientierungsdatenerlass sieht in diesem Bereich lediglich eine Steigerung von 1 % vor.
Die Kreisumlage und vor allem die Jugendamtsumlage steigen deutlich an. Für die Leistungen an Asylbewerber können weniger Mittel eingeplant werden, da ein Rückgang der Belegungszahlen in städtischen Unterkünften prognostiziert wird.
Die Planansätze für Zinsaufwendungen können verringert werden, weil in den Jahren 2015 und 2016 weitaus weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste als geplant. Außerdem hält die Niedrigzinsphase weiter an.

In der mittelfristigen Finanzplanung verbessern sich die Fehlbeträge zwar, sind aber immer noch stark negativ, 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. „Die Gemeinde muss in ihrem HSK eine umfassende Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft darstellen.“[1]

Die Einwohnerzahl der Stadt Wegberg hat eher abnehmende Tendenz.[2] Der Prozentanteil der Bevölkerung unter 18 Jahren, welcher Aufschluss über die Zukunftsfähigkeit gibt, ist im Vergleich der Jahre 2010 und 2014 der zweit negativste Wert im Kreis. Hieraus folgen die

[1] Vgl. NKF Handreichung, § 76 GO, S. 513 ff
[2] Vgl. https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data, Daten von IT NRW, Abruf der Tabelle zum Bevölkerungsstand; eine Zunahme ab 2015 ist auf die Meldepflicht der Asylbegehrenden in Petersholz zurückzuführen

auffällig stark sinkenden Schülerzahlen. Diese wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus. Weitere Folge ist, dass die Schulgebäude nicht ausgelastet sind bzw. die Schülerbeförderungskosten je Schüler steigen. Lediglich bei der Hauptschule ist ein gegenläufiger Trend zu verzeichnen. Die umfangreichen Sanierungen am Gymnasium konnten keinen spürbaren Einfluss auf die Schülerzahlen nehmen. Vielmehr sind die anstehenden Investitionen auf die neuen Zahlen und Raumbelegungen abzustimmen.
Setzt sich der Trend weiter fort, entstehen weitere Flächenüberhänge, die den Beschluss gegen die Schließung von Grundschulen nicht rechtfertigen lassen.

	2014	2015	2016	2017	absolute Veränderung seit 2014	Veränderung seit 2014 in %
Schüler/-innen	2.820	2.686	2.582	2.517	-303	-12,04%
Grundschulen	977	909	879	861	-116	-13,47%
Hauptschule	267	268	233	279	12	4,30%
Realschule	621	593	566	544	-77	-14,15%
Gymnasium	955	916	904	833	-122	-14,65%

Wegberg kann mit 24,1 % eine sehr gute Quote von betreuten Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren ausweisen. Im Vergleich wurden in der Stadt Geilenkirchen lediglich 10,6 % dieser Altersgruppe in Tageseinrichtungen betreut.[3]

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich außer für das Jahr 2017 positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Erst wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung übersteigt, kann der Bestand an Liquiditätskrediten abgebaut werden. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist. Aufgrund des hohen Defizits in der Finanzrechnung sind die Auszahlungen, diesmal vor allem im konsumtiven Bereich, möglichst zu kürzen. Hierbei sind insbesondere die freiwilligen Maßnahmen und Erweiterungen zu betrachten, die Folgeaufwendungen nach sich ziehen.

Haushaltsjahr	Liquide Mittel	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
2017	-1.655.476 €	-90.147 €
2018	-2.153.927 €	1.761.549 €
2019	-2.153.927 €	2.840.688 €
2020	-2.153.927 €	3.844.676 €

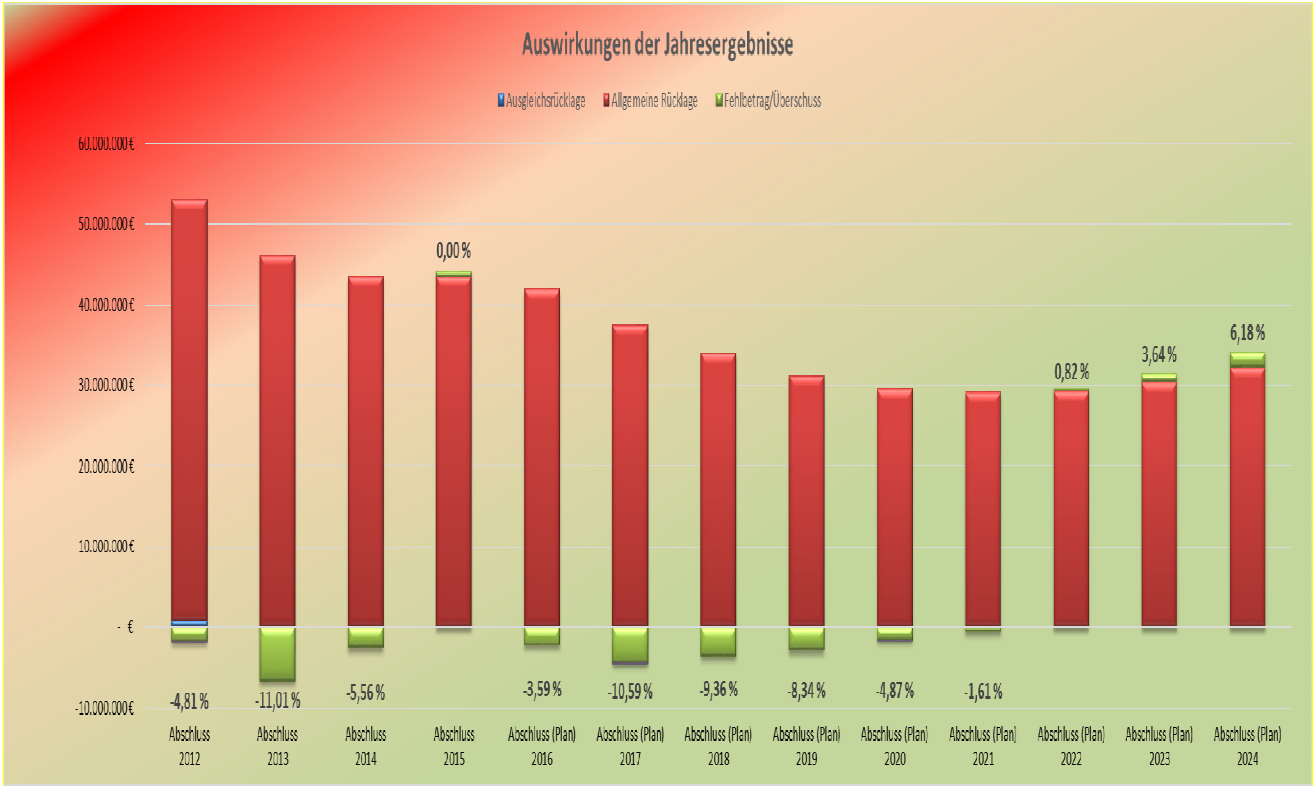
[3] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune, Vergleichsjahr 2014

In den nächsten Jahren sind hohe Investitionen im pflichtigen Bereich (Abwasserentsorgung, Feuerwehren) bei einer durch den hohen Eigenkapitalverzehr ohnehin angespannten Finanzlage, geplant.

Die zunächst geplante Sanierung der Realschulturnhalle würde die Leistungsfähigkeit der Stadt übersteigen. Die notwendigen Gebäudevergrößerungen im Bereich der Feuerwehren schränken das Finanzbudget ein. Außerdem kann vor dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen eine Ausweitung des Hallenangebotes (durch die neue Zweifachsporthalle im Schulzentrum) nicht rechtfertigt werden. In § 8 GO wird geregelt:
„Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen."
Eine Turnhalle, die vorwiegend dem Vereinssport dient, ist eine freiwillige Einrichtung. Die Restnutzungsdauer der Halle endet am 31.12.18, sodass der Betrag einer Sonderabschreibung niedrig ausfällt. Die Kosten des Abrisses der Halle sind in den Haushaltsplan eingestellt. Ebenso der Ersatzbau einer Toilettenanlage. Allerdings wird derzeit noch ermittelt, ob die Toilettenanlage erhalten bleiben soll, ob im Bestandsgebäude eine Toilettenanlage eingebaut wird oder ob eine neue Außentoilettenanlage errichtet wird. Insofern sind weder die Kosten noch die konsumtive oder investive Zuordnung konkretisiert.

3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für das Jahr 2017 in den Jahren 2012 bis 2024 wie folgt:



Im Gesamtergebnis weist der Haushalt bis zum Jahr 2022 Fehlbeträge aus. 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. Die Allgemeine Rücklage schrumpft auf einen Betrag von unter 30 Millionen ab. Mit dem Haushaltssicherungskonzept soll das Ziel verfolgt werden, dass die Stadt wieder aus eigener Kraft einen Haushaltsausgleich erreicht.

		2014	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.615.787 €	54.855.130 €	55.105.652 €	53.761.628 €	54.463.786 €	55.799.624 €	57.253.076 €	59.160.697 €	60.551.968 €	61.978.207 €	63.391.980 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		53.176.425 €	54.204.877 €	57.316.665 €	58.205.931 €	57.975.335 €	58.635.570 €	58.770.827 €	59.636.861 €	60.312.256 €	60.908.987 €	61.509.061 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 2.560.638 €	650.253 €	- 2.211.013 €	- 4.444.303 €	- 3.511.549 €	- 2.835.946 €	- 1.517.751 €	- 476.164 €	239.712 €	1.069.220 €	1.882.919 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsausgleich (ja/nein)												
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	46.068.682 €	43.508.044 €	43.508.044 €	41.947.284 €	37.502.981 €	33.991.432 €	31.155.486 €	29.637.735 €	29.161.571 €	29.401.283 €	30.470.503 €
	Verringerung (-)	- 2.560.638 €	- €	- 1.560.760 €	- 4.444.303 €	- 3.511.549 €	- 2.835.946 €	- 1.517.751 €	- 476.164 €	239.712 €	1.069.220 €	1.882.919 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-5,56 %	0,00 %	-3,59 %	-10,59 %	-9,36 %	-8,34 %	-4,87 %	-1,61 %	0,82 %	3,64 %	6,18 %
	Zuführung (+)											
	Schlussbestand	**43.508.044 €**	**43.508.044 €**	**41.947.284 €**	**37.502.981 €**	**33.991.432 €**	**31.155.486 €**	**29.637.735 €**	**29.161.571 €**	**29.401.283 €**	**30.470.503 €**	**32.353.422 €**

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

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

Die Stadt Wegberg hat einen relativ hohen Fremdkapitalanteil, sodass der Haushalt durch die Zinsen stark belastet wird.

Im Vergleich zu Nachbarstädten ist in Wegberg strukturell weniger Gewerbe angesiedelt, sodass die Gewerbesteuererträge niedriger ausfallen. Wegbergs Stärke kann eher in der Wohnqualität gesehen werden. Seit Jahren ist Wegberg beim Ranking der Einkommensstärke und der damit verbundenen Kaufkraft führend im Kreis. Das Einkommen wird angesichts des geringen Gewerbeanteils weniger in Wegberg erwirtschaftet, offensichtlich ist die Pendlerquote hoch.
Auffällig niedrig ist die SGB II-Quote in Wegberg.

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 öffentlicher Grundstücke und Gebäude in Erwägung zu ziehen.

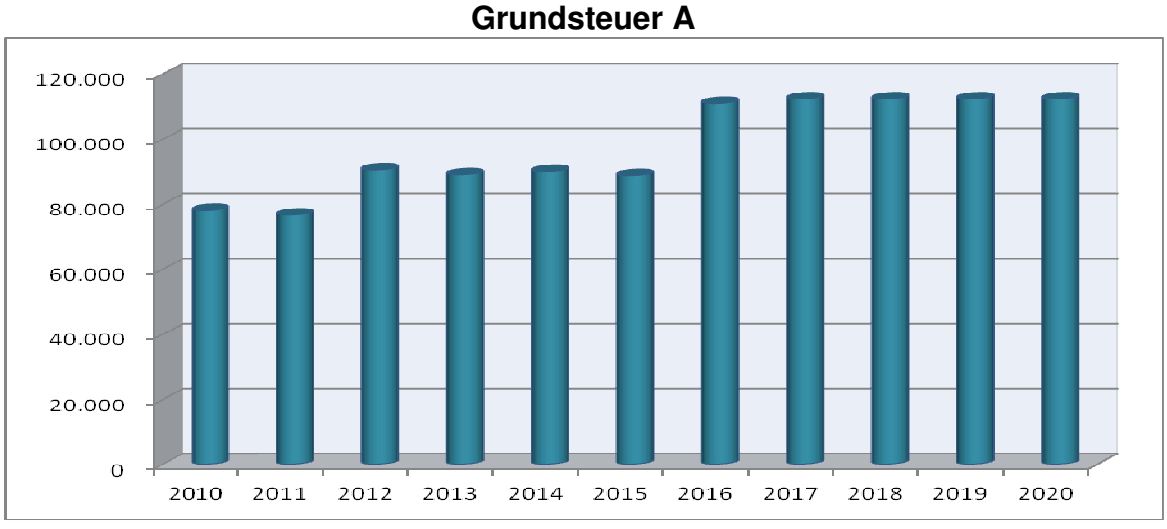
Wegberg kann kaum von gewinnträchtigen Beteiligungen profitieren. Aus der Grundstücksveräußerung sind für 2017 Erträge von ca. 233.000 € eingeplant. Für die Folgejahre besteht noch keine Planung für ertragreiche Verkäufe. Die Grundstücksentwicklung muss weiter vorangetrieben werden, um einerseits neue Wohnbaugrundstücke anbieten zu können und damit dem strategischen Ziel einer Wohnstadt näher zu kommen. Andererseits um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Schließlich wird dieses Instrument der Wertschöpfung von anderen Städten vergleichsweise stärker genutzt. Die SEWG mbH hat zur Aufgabe, die Liquiditätslücke (offene Forderungen gegenüber der Stadt) zu schließen. Um eigene Liquiditätsengpässe abzubauen, muss sich die Gesellschaft das Ziel setzen, die Umsätze zu erhöhen. Für das erschlossene Industriegebiet in Wildenrath sind von der SEWG mbH Kapitaldienste zu leisten, solange die Grundstücke nicht verkauft werden.
Potentiale aus Immobilien könnten sich womöglich aus den noch zu prüfenden bestehenden Erbbaupachtverträgen ergeben.

5. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

In den nachfolgenden Grafiken und Tabellen sind jeweils Ist-Werte für die Jahre bis 2016 eingestellt. Für 2016 und 2017 werden Planwerte ausgewiesen. Die Balkendiagramme wurden mit diesem Haushaltsplanentwurf umgestellt, sodass die zukünftigen Werte für die drei nach dem Planjahr folgenden Jahre mit abgebildet werden.

5.1 Grundsteuer A

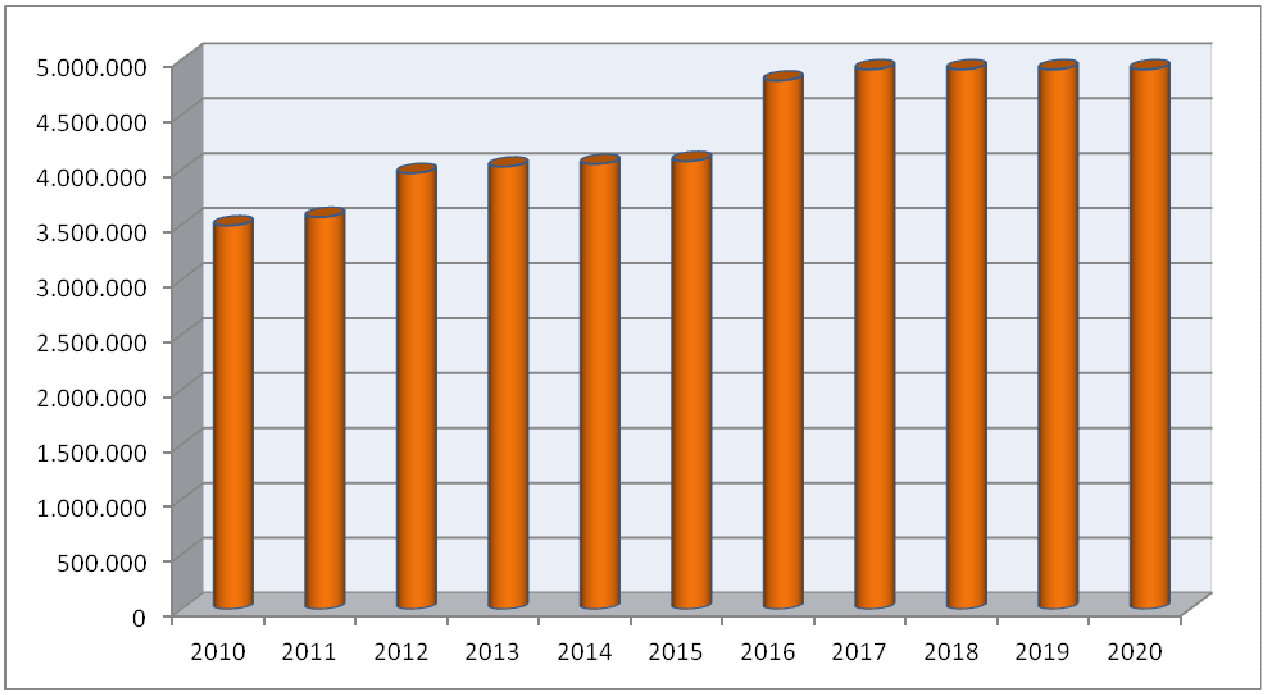
Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 % auf 236 % angehoben. Für das Jahr 2016 wurde eine weitere Erhöhung auf 290 % notwendig. Für die Jahre 2016-2020 wird mit keinem Anstieg gerechnet, da sich bei den Messbeträgen in der Regel keine Änderung ergibt und die Fläche nicht zunimmt.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



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78.193	76.759	90.605	89.066	90.111	88.808	111.000	112.400	112.400	112.400	112.400

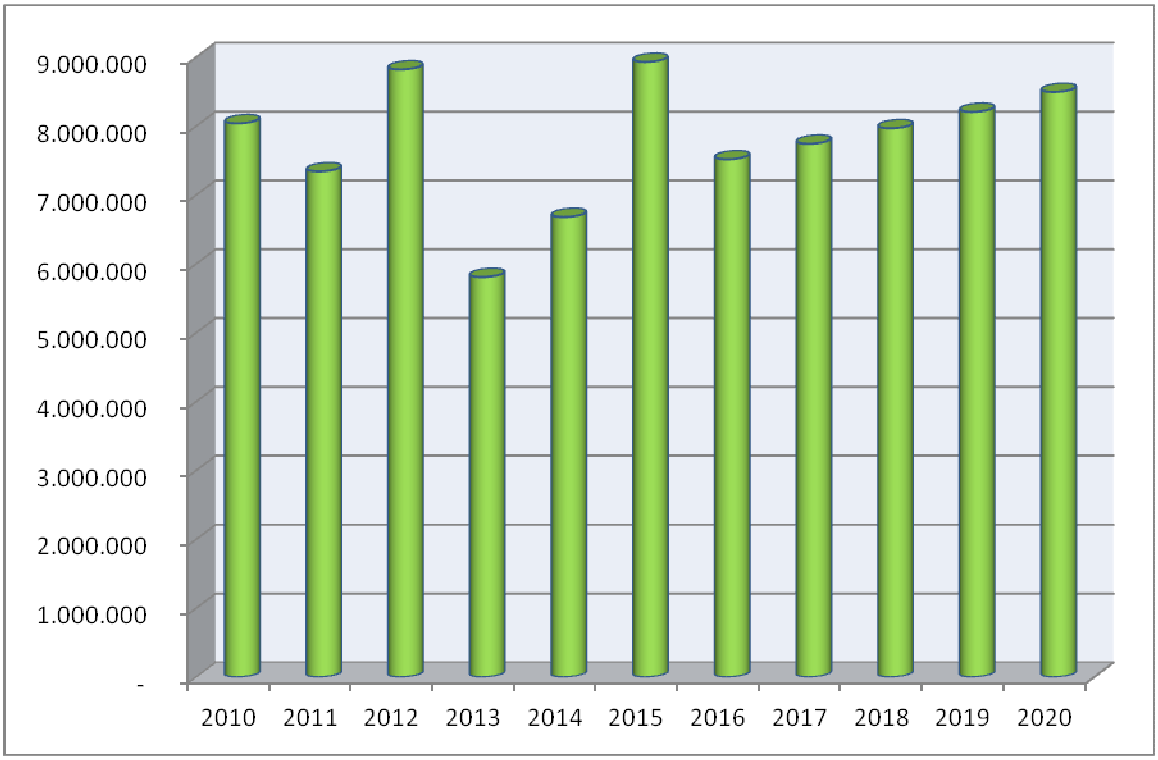
5.2 Grundsteuer B

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 %). Mittlerweile ist das Landesniveau auf 520 % gestiegen. Die Grundsteuer B hat im Jahr 2016 kräftiger zugenommen als geplant. Ein Grund könnte ein Zuwachs an Neubauten sein. Die Grundsteuer wurde konstant geplant. Es ist von einem leichten Anstieg auszugehen. 2021 ist entsprechend der HSK-Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes eingeplant.
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	2017	2018	2019	2020
3.491.916	3.568.221	3.968.231	4.027.946	4.051.987	4.077.321	4.811.000	4.912.000	4.912.000	4.912.000	4.912.000

4.3 Gewerbesteuer



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.042.430	7.343.863	8.824.375	5.809.747	6.682.341	8.934.222	7.520.000	7.745.600	7.970.222	8.209.329	8.496.656

2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen wurde für das Jahr 2017 das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren 2010-2015 zzgl. der Steigerungsrate von 3 % angesetzt. Für 2018 bis 2021 wurde mit den Orientierungsdaten hochgerechnet (2018 + 2,9 %; 2019 + 3 %; 2020 + 3,5 %). Ab dem Jahr 2021 wurde eine Wachstumsrate von 5,674 % 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. Im Kreis Heinsberg hat lediglich die Stadt Übach-Palenberg einen höheren Hebesatz festgesetzt.
Es steht noch ein großes Potential an vermarktungsreifen, sofort verfügbaren Gewerbeflächen in Wildenrath zur Verfügung (ca. 20 ha). Neben diesem Gewerbegebiet kann die Stadt keine anderen Gewerbeflächen anbieten, hierdurch ist das Gewerbe stark auf diesen Außenort konzentriert. An diesem Standort können wegen infrastruktureller und baurechtlicher Voraussetzungen nicht alle Branchen bedient werden. Die AGIT[4] berichtet, dass im Kreis Heinsberg die Städte Hückelhoven (22,83 ha) und Übach-Palenberg (6,75 ha) überdurchschnittliche Veräußerungsaktivitäten in den Jahren 2015 aufzeigten, während Wegberg (0,49 ha) ein stark unterdurchschnittliches Ergebnis aufwies.

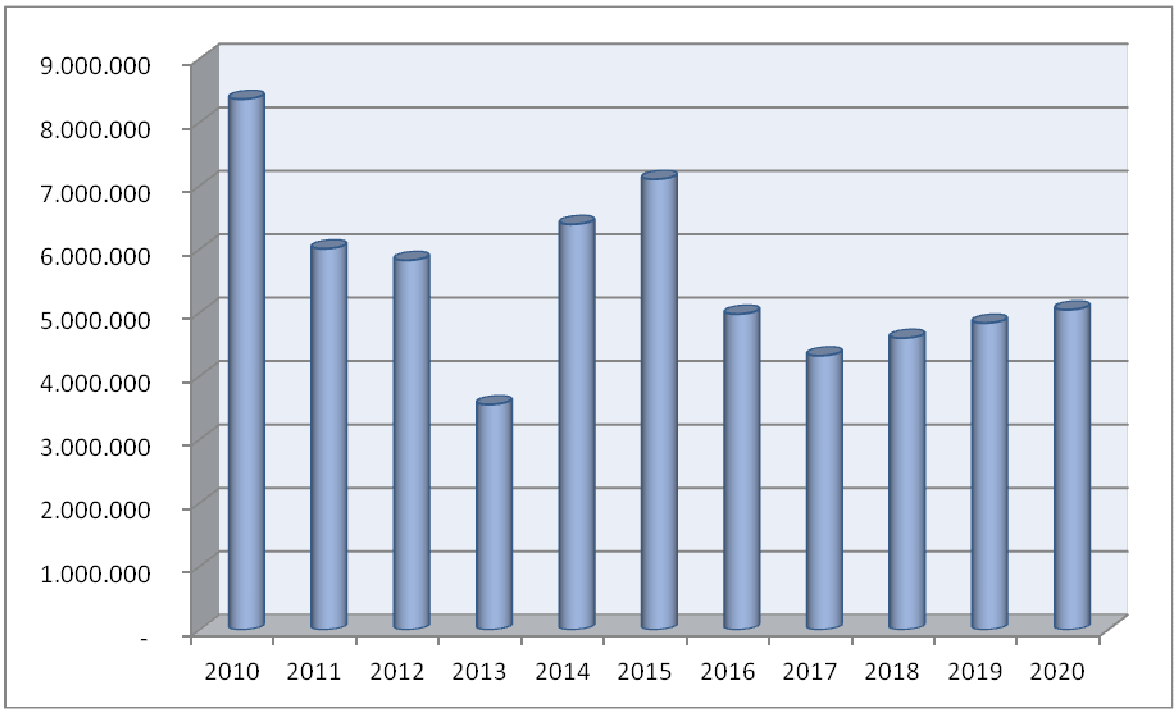
[4] Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (Wirtschaftsförderungsagentur)

In Uevekoven soll ein neues Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Ziegeleigelände entwickelt werden. Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.

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 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 (2014: -284 Einwohner von 28.149 auf 27.865).

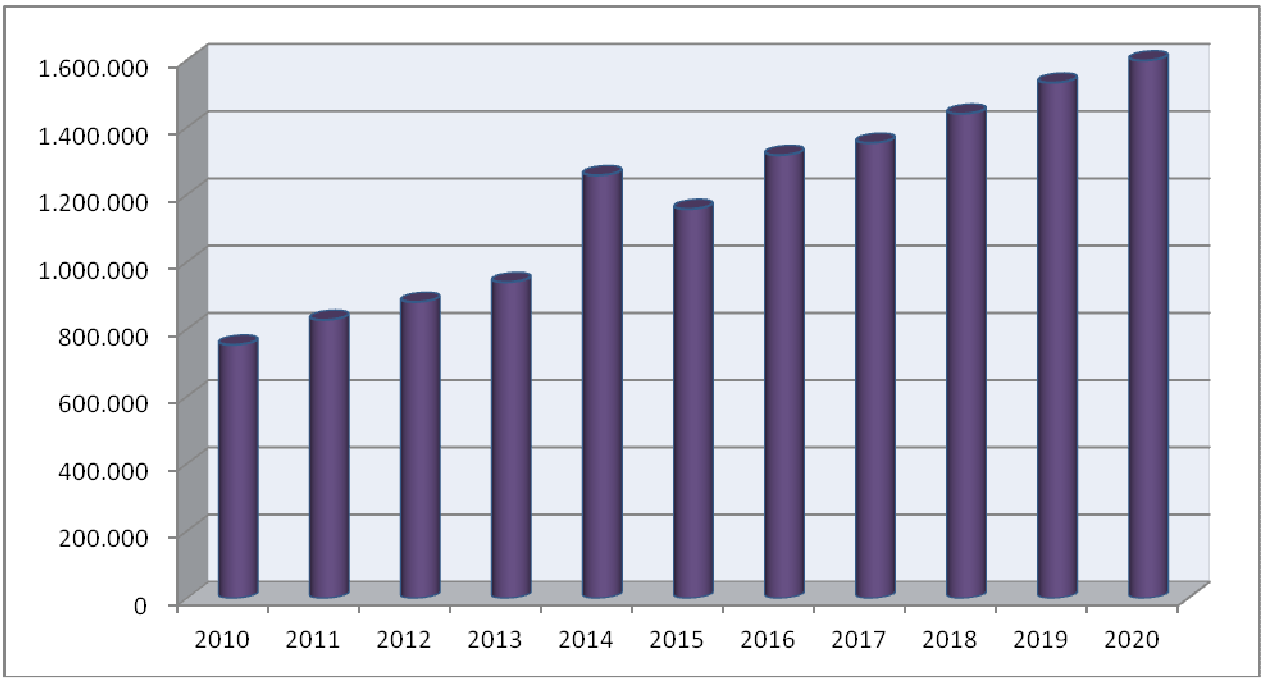
Im Jahr 2016 musste Wegberg die höchste Kürzung von Schlüsselzuweisungen aller Städte im Kreis tragen. Für das Jahr 2017 fallen die Schlüsselzuweisungen erneut niedriger als noch im Vorjahr aus (-656.185 €/-13,19 %), obwohl das Schlüsselzuweisungsvolumen insgesamt um 1,73 % gestiegen ist. Ursächlich ist unter anderem die höhere Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2015-30.06.2016. Für das GFG 2017 werden die Parameter für den kommunalen Finanzausgleich aus den Daten der Jahrgänge 2009-2012 entwickelt.
Die Steigerungsraten bis 2021 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen. Für die Jahre ab 2021 wird eine Steigerungsrate von 5,135 % (entsprechend der Berechnungsempfehlungen) angesetzt.



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.363.972	6.007.569	5.824.407	3.550.495	6.392.642	7.100.916	4.977.047	4.320.382	4.596.886	4.835.925	5.043.869

4.5 Investitionspauschale

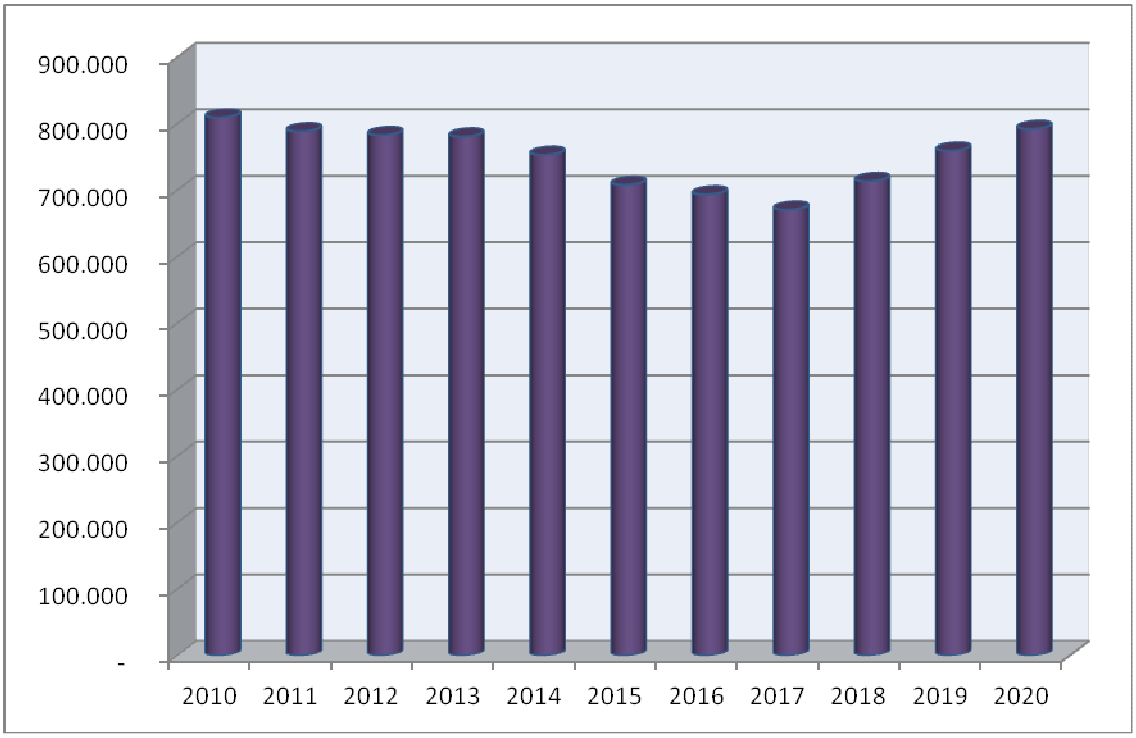
Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Steigerungsraten der Investitions-, der Schul- und der Sportpauschalen entsprechen den Angaben aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen (2017: 5,5 %, 2018: 6,4 %, 2019: 5,2 %, 2020 ff: 4,3 %).



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
754.207	828.090	881.337	940.324	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.354.457	1.441.238	1.533.477	1.599.417

4.6 Schulpauschale

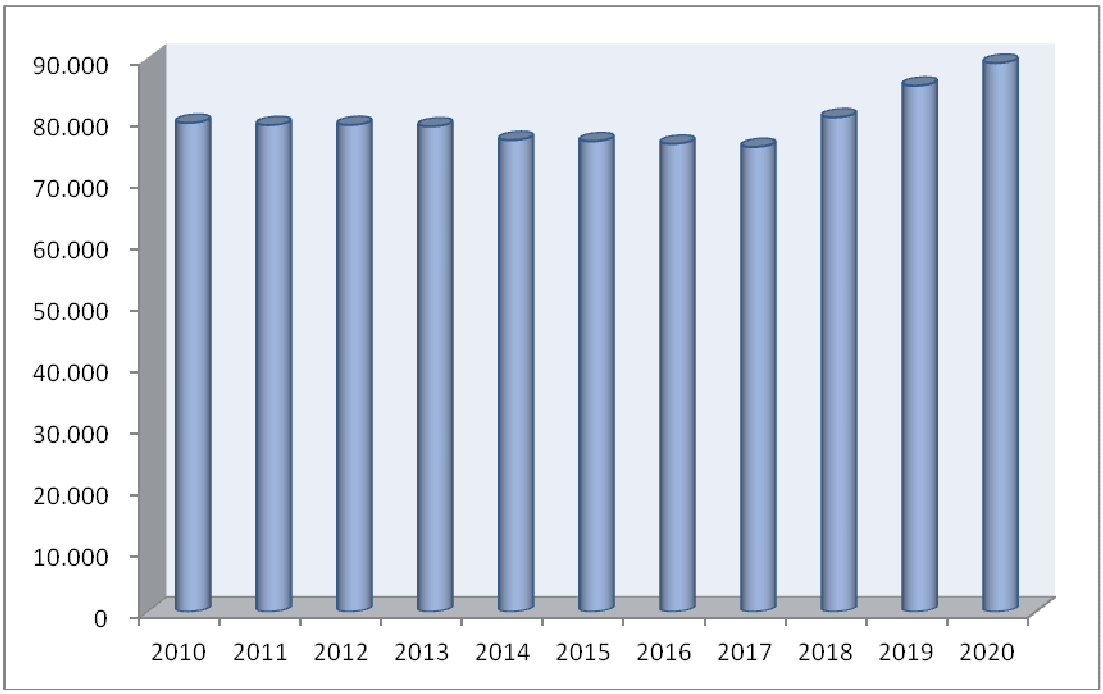
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil auf Sonderposten umgebucht und führt über die Auflösung von Sonderposten zu anteiligen Erträgen.



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
809.645	788.804	783.113	780.996	753.498	708.298	693.817	670.995	713.939	759.631	792.295

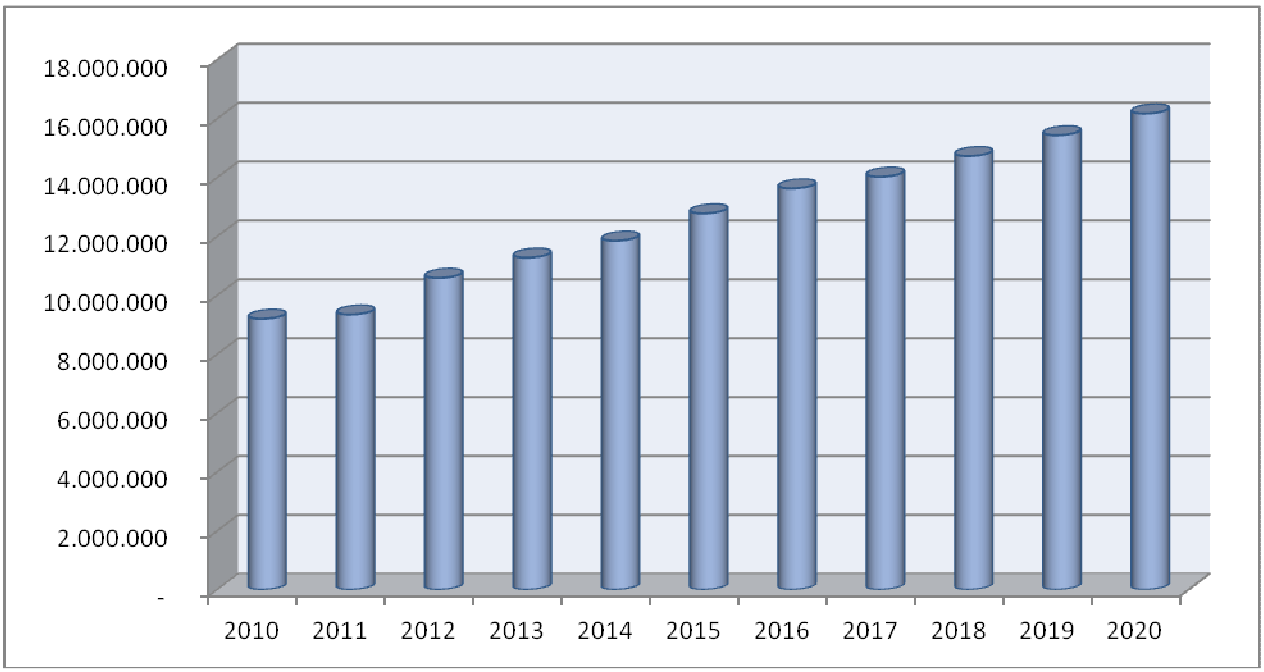
4.7 Sportpauschale

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



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
79.506	79.136	79.158	78.932	76.704	76.517	76.099	75.577	80.414	85.560	89.240

4.8 Gemeinedeanteil an der Einkommenssteuer



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.200.183	9.347.400	10.589.300	11.280.493	11.853.671	12.779.801	13.629.112	14.027.624	14.729.005	15.435.998	16.176.925

Die Einkommenssteuern werden nach den aktuellen Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen geplant. Ab dem Jahr 2021 wird eine Wachstumsrate von 2,446 % 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 Einkommenssteueranteile hängen unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.
Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden. Die Stadt Wegberg profitiert von den kreisweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen.

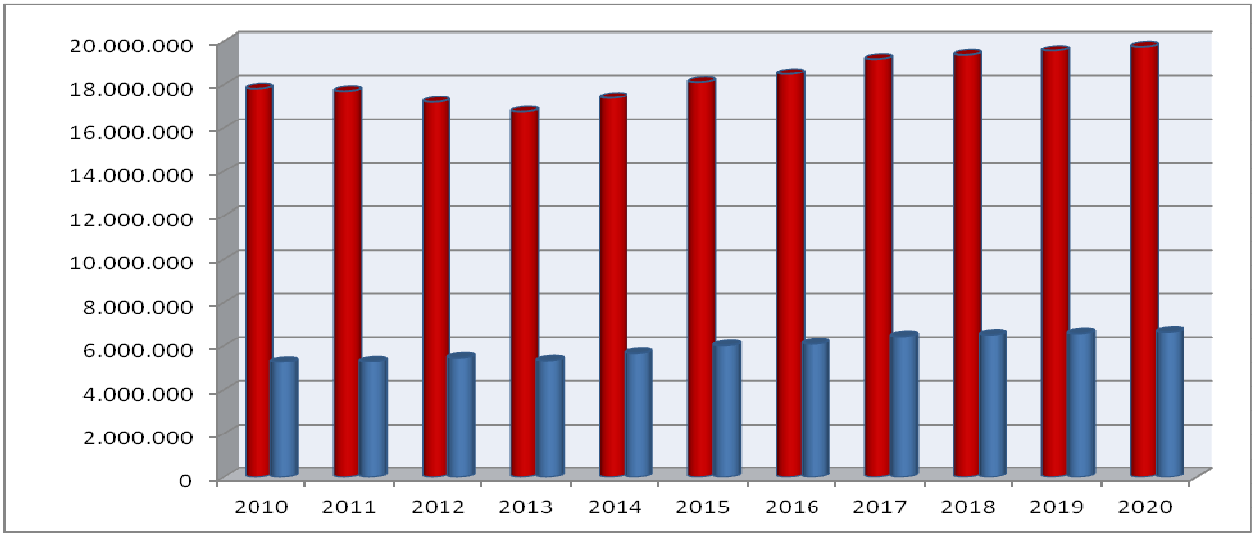
4.9 Gemeinedeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aus der sogenannten Übergangsmilliarde ist eingeplant. Die Übergangsmilliarde entlastet den städtischen Haushalt außerdem mittelbar über die Kreisumlage, weil der Bund einen höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft übernimmt, die vom Kreis getragen werden.
Im Jahr 2019 laufen der bisherige Länderfinanzausgleich und der „Solidarpakt II“ aus.
Aus diesem Grund haben sich Bund und Länder vor Kurzem darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2020 der Bund einen Finanzausgleich zwischen finanzstärkeren und finanzschwächeren Kommunen schafft. Dafür erhalten die Länder bei der ihnen zustehenden Umsatzsteuer entsprechende Zu- und Abschläge, die sich an der Finanzkraft der Länder orientieren. Durch diese Neuregelung wird der Bund ab dem Jahr 2020 den Ländern jährlich circa 9,5 Milliarden Euro mehr zahlen als bislang. Die konkreten

Steigerungssätze für die Stadt Wegberg bleiben zum jetzigen Zeitpunkt noch abzuwarten und wurden auch in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 sowie für den Hochrechnungszeitraum bis 2024 noch nicht berücksichtigt.

4.10 Kreisumlage

Die Kreisumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandsposition im städtischen Haushalt wird mit der nach einem mathematischen Verfahren ermittelten Steigerungsrate von 1,017 ab 2018 hochgerechnet. Für das Jahr 2017 ist von einer Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage von ca. 322.000 € gegenüber 2016 auszugehen. Diese Summe wurde anhand des sich erhöhenden Umlagebedarfs und der sich aus der Arbeitskreisrechnung ergebenden Umlagegrunddaten errechnet.
Die Mehrbelastung für die Kosten der Jugendhilfe steigen um ca. 358.000 € nach dieser Kalkulation ebenfalls an und erreichen 2017 einen Ansatz von ca. 6.441.000 €. Auf die Jugendamtsumlage wird dieselbe Steigerungsrate ab 2018 angerechnet.



Allgemeine Kreisumlage[5] einschl. Jugendamtsumlage und Umlage für die Kreismusikschule/Kreisgymnasium

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17.811.653	17.699.833	17.195.729	16.760.450	17.383.892	18.104.076	18.482.816	19.164.577	19.359.481	19.556.367	19.755.255

Hiervon Jugendamtsumlage[6]:

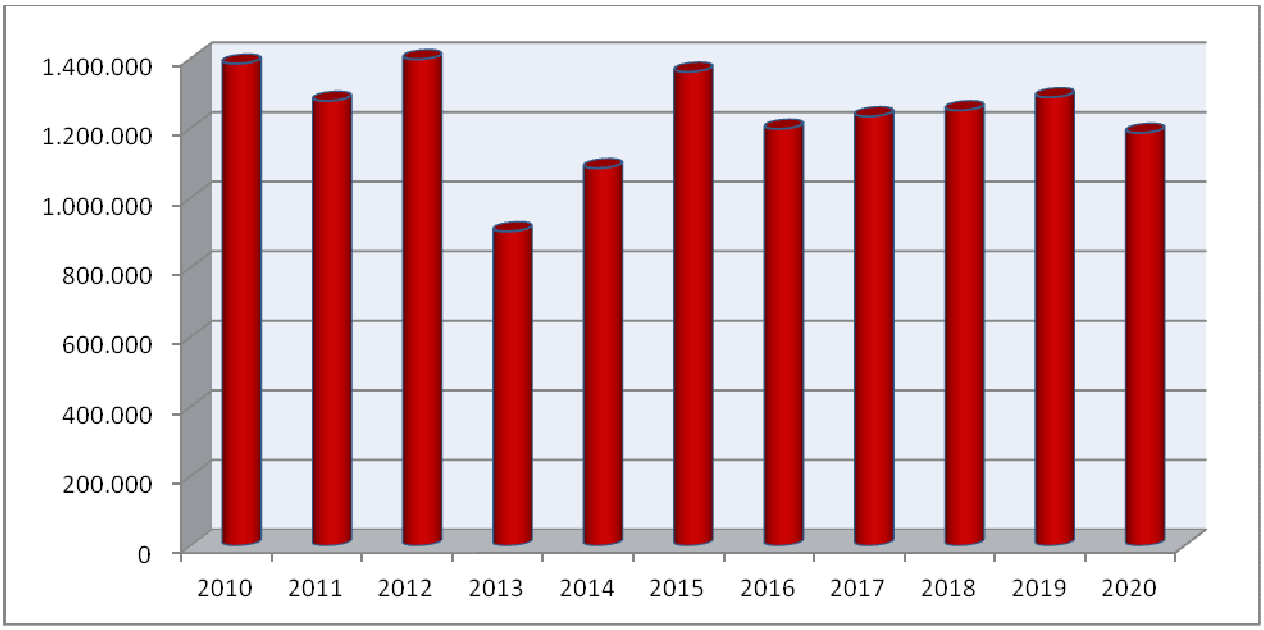
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.258.876	5.281.861	5.458.615	5.328.481	5.659.023	6.011.095	6.082.961	6.441.064	6.506.570	6.572.742	6.639.587

Der Kreis Heinsberg plant die Verbesserung aus dem Jahresabschluss 2015 zur Senkung der Kreisumlage für das Jahr 2017 einzusetzen. 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.

[5] rot
[6] blau

Nach § 55 Abs. 2 Satz 3 KrO NRW muss der Kreistag über Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in öffentlicher Sitzung beschließen. Der Beschluss muss getrennt von dem Beschluss über die Haushaltssatzung ergehen und erfolgt mit Abschluss der Haushaltsberatungen, in die die Einlassung der Städte und Gemeinden einzubeziehen ist.
Die Erhöhung der Jugendsamtsumlage für das Jahr 2017 soll durch den deutlich verbesserten Abschluss 2015 aufgefangen werden. Allerdings werden die Summen nur in der Zahlung verrechnet, sodass die Steigerung bei den Aufwendungen bleibt.

4.11 Gewerbesteuerumlage



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.385.597	1.278.709	1.398.331	903.873	1.085.335	1.362.163	1.198.337	1.234.288	1.251.674	1.289.225	1.186.797

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Absenkung ab 2020 ergibt sich aus dem Wegfall des Fonds der Deutschen Einheit. Durch nachträgliche Einheitslastenausgleiche muss dennoch ein Betrag für 2020 und 2021 eingesetzt werden.

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 2017 des Planentwurfs liegt bei 86,9 % und liegt somit im Rahmen der genannten Maximalquote. 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. Bei der Höhe der Investitionen werden die Schulden der Stadt ansteigen, da der Saldo aus der Investitionstätigkeit negativ ist. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können nicht wenigstens die ordentlichen Tilgungen bestehender Investitionskredite in den Planjahren 2017 und 2018 erwirtschaftet werden.

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

In der Haushaltsplanung 2017 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 Zielen, der Entschuldung und der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen. In Vorjahren war diese Aufgabe noch wesentlich einfacher, für die Jahre 2017-2020 sind vor allem die Investitionen im pflichtigen Bereich sehr hoch.

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 unter den Teilfinanzplänen 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.

Einige Maßnahmen wurden auch schon 2016 angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, werden sie 2017 gänzlich neu eingestellt. Es wurde also in dem Fall keine Ermächtigungsübertragung gebildet, sondern ein neuer Haushaltsansatz eingeplant. Hierdurch kann ein besserer Überblick für das Investitionsvolumen des Planjahrs gewonnen und es können ggfls. noch andere Prioritäten gesetzt werden. Für die Planung bedeutete diese Vorgabe, dass die Fachbereiche im 3. Quartal 2016 bereits festlegen mussten, welche Maßnahmen nicht mehr begonnen werden. Die investiven Ermächtigungsübertragungen sollen einer kritischen Prüfung des Rates unterzogen werden. Bei den Übertragungen in das Jahr 2016 setzte sich der Rat intensiver als in Vorjahren mit den einzelnen Beträgen auseinander. Die Summe war im Vergleich zu vorjährigen Übertragungen bereits deutlich reduziert. Die Übertragungen in das Jahr 2017 werden nach Möglichkeit auf das geringste Maß reduziert und mit ausführlichen Informationen versehen.
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 fortgeführt werden. Durch die Vorlagen zu den einzelnen Investitionen erhält der Ausschuss, bzw. Rat einen tieferen Einblick in die Investitionstätigkeit der Stadt und wird noch vor der

Beschaffung/dem Bau umfassend informiert und erhält eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme. Die Vorberatung sollte auch auf größere Instandsetzungen erweitert werden, da die Summen ebenso wesentlich sind (Sanierung Hauptschule, Realschule, Grundschulen, Heizung Bauhof).

Zur Beratung des relativ hohen Investitonspakets in die Feuerwehr wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Die Politik wurde vor Ort über Erweiterungsbedarfe in den Gerätehäusern aufgeklärt. Viele Fragen konnten von Vertretern der Feuerwehr sowie den beteiligten Fachbereichen beantwortet werden. Die Frage der Notwendigkeit von zusätzlichen Raumkapazitäten war durch die Besichtigung und die Auskünfte der Feuerwehr greifbarer. Insofern zahlten sich diese Arbeit und die investierte Zeit gemessen an den Auszahlungssummen aus.

Haushaltsplan und Rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Differenzen auf. Im Jahr 2016 war ein Verzug bei der Durchführung von Investitionen einerseits der verspäteten Haushaltsplanverabschiedung im April 2016 geschuldet. Andererseits musste die Zeitplanung zum Beispiel der Feuerwehrgerätehäuseranbauten in Klinkum und Moorshoven um ca. 12 Monate verschoben werden, weil zunächst verwaltungsintern und hiernach innerhalb der gebildeten Arbeitsgruppe diskutiert wurde. Die Haushaltsansätze wurden deshalb zunächst mit einer Haushaltssperre versehen.
In der nächsten Planungsphase gilt es zu prüfen, ob es günstige Alternativen zu den kostspieligen Massivbauten gibt und welcher Ausstattungsstandard festgelegt wird. Andere Bauformen sind in der Regel mit optischen Einbußen und einer geringeren Lebensdauer verbunden. Im Falle von Übergangslösungen und langfristiger Umstrukturierung sind solche Bauten allerdings ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Viele Städte reagieren auf Bedarfe mit Lösungen durch Leichtbauweisen, Containern oder die Verwendung von Fertigbauteilen ist mittlerweile in verschiedensten Bereichen nicht selten (Schulen, Kindergärten, Asylbewerberunterkünfte). Es muss sich immer wieder mit der Frage auseinander gesetzt werden, ob der Bürger mit höheren Abgaben belastet werden sollte oder ob die Standards abgesenkt werden können bzw. von welcher Dauer die Bedarfe sind.

In der Diskussion über die Anbauten sind sowohl die Belange des Feuerschutzes, des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter, der Wertschätzung des Ehrenamtes und der finanzwirtschaftlichen Belange in Einklang zu bringen.

Die Anfinanzierung des Baus der neuen Feuerwache Wegberg ist für das Jahr 2018 eingesetzt. Insgesamt sollen Baukosten in Höhe von 7.316.000 € anfallen.
Für den Hochbau verteilen sich die Summen momentan wie folgt:

2018:	300.000 €
2019:	2.500.000 €
2020:	4.000.000 €
2021:	516.000 €

Spätestens im Jahr 2017 wird entsprechend des Ergebnisses aus der Arbeitsgruppe „Feuerwehr Investitionen“ mit der Baumaßnahme Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum begonnen. Die Gesamtbaukosten des Anbaus, der den Platzbedarf der in der Tagesverfügbarkeit stärksten Löschgruppe decken soll, ist mit Gesamtkosten in Höhe von 312.000 € veranschlagt. Die freiwillige Feuerwehr soll neue Umkleiden für beide Geschlechter und eine „Schwarz-Weiß-Trennung“ erhalten, hierdurch wird erst ermöglicht, dass das vorhandene Fahrzeug mit der Containerbeladung ausreichend Platz erhält. Die Feuerwehr Moorshoven soll ihren Anbau im Jahr 2019 beziehen können. Der Anbau zur

Erstellung eines weiteren Feuerwehrfahrzeug-Hallenstellplatzes ist mit Kosten ab 2018 in Höhe von 332.000 € vorgesehen. Die Baukosten sind anhand der Preiserfahrungen je m² Baufläche geschätzt. Gegenüber der der Plansumme aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 430.000 € wurden die Baukosten um ca.100.000 € vom Fachamt eingekürzt, weil durch Architektenleistungen der Gebäudewirtschaft und Eigenleistungen der freiwilligen Feuerwehr diese hohe Differenz eingespart werden kann. Hierdurch verlängert sich die Bauzeit um einige Monate, sodass die Fahrzeughalle in Moorshoven im Jahr 2019 fertiggestellt wird. Das 2. Einsatzfahrzeug soll im gleichen Jahr angeschafft werden.
Die Feuerwehrgerätehäuser werden überdies mit Abgas-Absauganlagen ausgestattet, sodass die neuen Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans und der Unfallkasse erfüllt werden können.

Für die Folgejahre sind in den Schulen einige Baumaßnahmen zur Unterstützung der Inklusion vorgesehen:

- Behinderten-WC Realschule
- Aufzugsanlage Realschule

Die Aufgabe der Sporthalle macht den Neubau der Außen-Toilettenanlage an der Realschule erforderlich. Eine Aufstockung der Toilettenanlagen ist ohnehin notwendig. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht konkretisiert, sie ist zeitlich abhängig von der Aufgabe der Turnhalle.

Neben den Investitionen stehen noch einige Sanierungen an, die konsumtiv verbucht werden. Eine gleichmäßige Verteilung ist kaum möglich, da eine Priorisierung nach der Baufälligkeit vorgenommen wird.
Die Investitionen im Hochbau sind relativ ungleich verteilt (siehe Produkt 01 13 04):
2017: 497.000 €
2018: 1.373.500 €
2019: 4.655.000 €
2020: 4.000.000 €

Für das Gymnasium ist für 2017 eine Baupause eingeplant.

Das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept legt den Sanierungsbedarf für die nächste Zeit fest. Die Refinanzierung der Sanierungen erfolgt über den Gebührenhaushalt. Die Investitionen erfordern 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 €
2015: 499.555,54 €
Planwert 2017- 2021: 8.867.000 €

Ein Grund hierfür ist in personellen Engpässen 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. Von den für 2016 geplanten Maßnahmen in Höhe von 2.066.500 € wurde nur ein Bruchteil verausgabt, sodass ein Großteil nach 2017 und in die Folgejahre verschoben wurde. Dieser Verzug begründet sich wieder in Ausfallzeiten innerhalb des bearbeitenden Fachbereichs und ist

Folge fehlender Zustandsuntersuchungen von Kanälen, die durch Befahrungen in 2017 nachgeholt wird. Erst nach den TV-Untersuchungen kann der Sanierungsumfang festgelegt werden. Inlinersanierungen sind wesentlich günstiger als die Verlegung neuer Kanalrohre, deshalb wird vermehrt auf diese Verfahren zurückgegriffen. Immer häufiger stellt sich heraus, dass nur kurze Abschnitte mit sogenannten Kurzlinern ausgebessert werden müssen. Diese Veränderung im Kanalbau hat jedoch spürbare Auswirkungen auf die Gebührenhöhe. Kurzlinersanierungen sind zwar durch die geschlossene Bauweise erheblich kostensparsamer, stellen aber Aufwand dar und belasten den Gebührenzahler im Jahr der Ausführung.

Die momentan überwiegend im investiven Bereich geplanten Summen in die Abwasserentsorgung verteilen sich wie folgt auf die Haushaltsjahre:
2017: 1.638.000 €
2018: 2.916.000 €
2019: 2.086.000 €
2020: 1.722.000 €

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. Die Kosten für die Steuerungs- und Regelungstechnik bei der Abwasserbeseitigung werden kostenintensiver.

Der Ausbau und die Erneuerung von Straßen und von Straßenbeleuchtungsanlagen ist mit einer Investitionssumme in Höhe von 2.110.000 € in den Planansätzen für 2017 enthalten. Mit der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED wurde noch nicht begonnen. Lediglich die zu erneuernden Lampen werden selbstverständlich mit energiesparsamen Leuchten ausgestattet. Nach der Begutachtung des Beleuchtungsvertrags mit der NEW Netz GmbH muss ein neues Konzept erarbeitet werden. Mit der Veränderung der Beleuchtungszeiten ist die Wirtschaftlichkeit der Umrüstung geringer einzustufen. Zudem hat der günstige Strompreis Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Erst nach der Ermittlung der effektivsten Lampenaustausche kann bestimmt werden, ob Anlieger-Beiträge erhoben werden dürfen.

Mit dem Umbau der Rather Straße ist die Abschreibung des Bilanzwertes in Höhe von ca. 200.000 € verbunden. In der Maßnahme sind im Planentwurf die in Aussicht gestellten Zuweisungen sowie die mit dem HSK beschlossenen erhöhten Beiträge enthalten. Die Straße soll einschließlich der Gehwege neu ausgebaut werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 1.250.000 € geschätzt.
Der neue Straßenüberzug für einen Teil der Beecker Straße wird für 100.000 € in 2017 fortgeführt. Der Ausbau der Straße „In Hessenfeld“, für den durch die Verbesserung der Anlage Beiträge erhoben werden, wird 2017 anfinanziert.

Weiterhin sind einige Sanierungen für das Jahr 2017 vorgesehen, die die Nutzungsdauern der Straßen verlängern werden:

- Immanuel-Kant-Straße (50.000 €)
- Venloer Straße (50.000 €)
- Rheinweg (45.000 €)
- Bergstraße (200.000 €)

- Heidekamp (90.000 €)
- Johannes-Pellen-Straße (75.000 €)

Der Fachbereich 302 hat darüberhinaus für den Brückenbau „Neubau Brücke Bischofsmühle“ eine Summe von 40.000 € angesetzt.

Im Jahr 2017 soll ein relativ hoher Investitionsanteil für den Straßenbau verausgabt werden. In den darauffolgenden Jahren sind jeweils Summen von unter 350.000 € geplant. Der Fachbereich wird mit den anstehenden Projekten in diesem Bereich 2017 voll ausgelastet sein.

Mit der Umlegung des Helpensteiner Bachs wurde 2014 begonnen. Die Maßnahme zieht sich mit Gesamtkosten von über 300.000 € über mehrere Haushaltsjahre. Die Stadt erhält eine Zuwendung zu den Baukosten. 2016 wurde die Vorplanung abgewickelt (Gewässerkonzept, landschaftspflegerischer Begleitplan), die Baumaßnahme verschiebt sich auf 2017.

Für den Bauhof stehen verschiedene Fahrzeugbeschaffungen an:

- Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper (11.000 €)
- Pritschenfahrzeug 3,5 t (35.000 €)
- Pritschenfahrzeug 5 t (45.000 €)
- Anschaffung einer Software, Grünpflegekataster (12.000 €)
- Geräteträger Großflächenmäher (110.000 €)
- Gerät zur Sandreinigung (20.000 €)
- Diverse kleinere Beschaffungen

Der Fuhrpark des Bauhofs ist teilweise überaltet, sodass den Mitarbeitern nicht immer einsatzfähige, arbeitssparende und gesundheitsschonende Gerätschaften zur Verfügung stehen. Der schlechte Zustand der Fahrzeuge und Maschinen lässt sich an steigenden Instandhaltungskosten ablesen. Der hohe Krankenstand der Mitarbeiter am Bauhof ist bekannt.

Die Löschgruppe Rath-Anhoven soll 2017 ein neues Fahrzeug für 250.000 € erhalten. Arsbeck und Wildenrath sollen gebrauchte Mannschaftstransportfahrzeuge für 85.000 € bekommen.

Das Investitionsvolumen ist vor allem in den Jahren ab 2018 so hoch, dass die Summe ohne Neuverschuldung nicht getragen werden kann. Insofern sind die Maßnahmen in den Haushaltsberatungen gründlich zu diskutieren. Die Straßenbaumaßnahmen sind eventuell zeitlich zu verschieben. 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 werden angepasst. Der Schulsport kann in den anderen Hallen sichergestellt werden.
Die Summe der freiwilligen Investitionen ist gering. Dabei ist die Kategorisierung teilweise strittig, da sicherlich Argumentationspielräume bestehen. Bleibt es bei den geplanten Investitionssummen entstehen wieder neue dauerhafte Belastungen. Die Haushaltssicherungskonzept-Maßnahme „Zinsreduzierung“ kann hierdurch nicht realisiert werden.

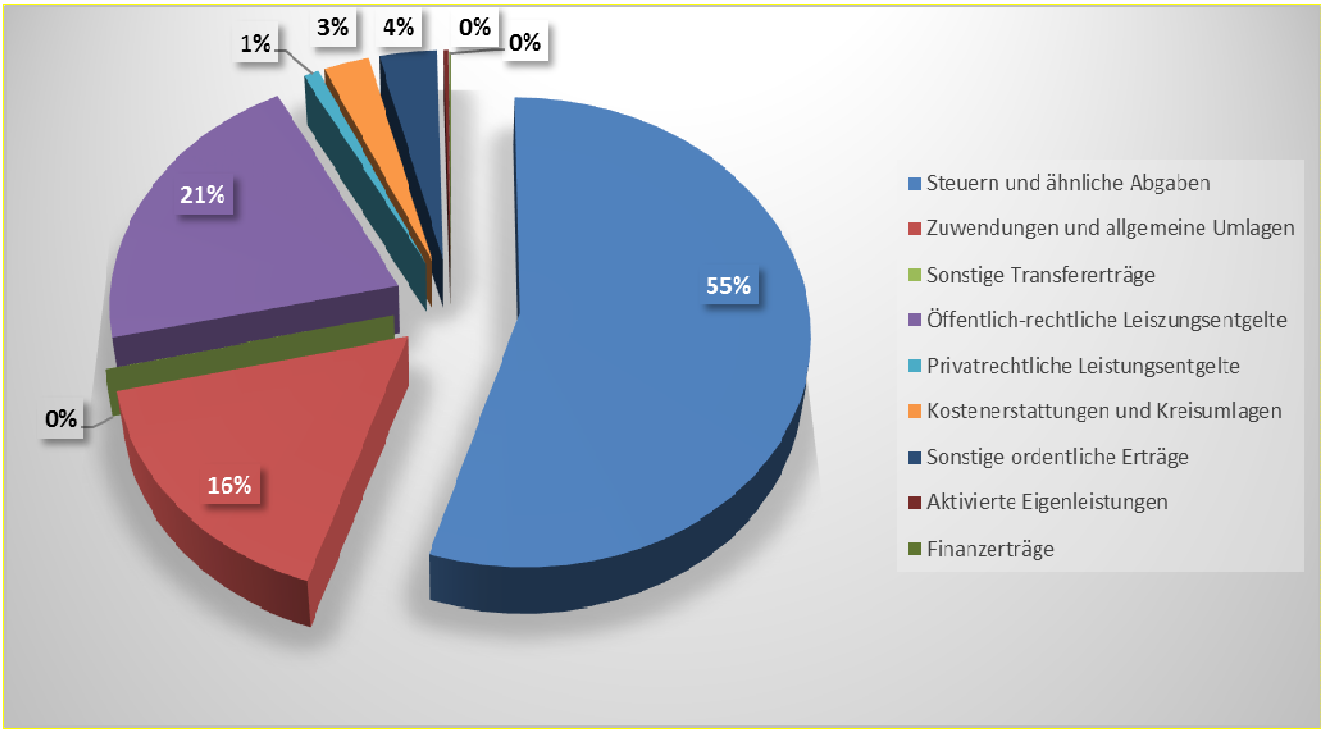
7. Jahresabschluss 2016

Mit dem Jahresabschluss 2016 wird im Frühjahr 2017 begonnen.

8. Ergebnisplan

8.1 Erläuterungen zu den Erträgen:

Verteilung der Erträge 2017



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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 8,83 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 4,3 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Die Schlüsselzuweisungen fallen deutlich geringer als noch 2016 aus.

Unter dieser Kontengruppe werden außerdem Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz eingeplant, wenn sie zur Finanzierung von konsumtiven Sanierungen dienen sollen. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz in Höhe von 932.486 € sind 2016 weitestgehend zur Finanzierung von investiven Photovoltaikanlagen und für die Heizungsanlage der Grundschule Wegberg verwendet worden. Die restliche Summe wird 2017 zur Gegenfinanzierung der Heizungsanlage im Bauhof eingesetzt.

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. 11,28 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11.03.01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) dar. Die Abwassergebühren müssen 2017 zur Refinanzierung der Aufwendungen angehoben werden. 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. 508.000 €. Die größten Teilpositionen sind:
- Bereich der Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung (Produkt 01.13.01) mit ca. 167.900 €
- Sonderbudget Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produkt 08.03.00) mit ca.107.000 €
- Liegenschaftsverwaltung (Produkt 15.01.03) mit 77.500 €

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 2017 wird mit Erträgen von ca. 1,5 Mio. € gerechnet. Diese Position fällt im Vergleich zum letzten Jahr durch die geringeren Erstattungen für Asylbewerber wieder schwächer aus.
Wesentliche Teilpositionen sind:

- Produkt 05.03.03 Hilfen nach dem AsylBLG mit 1.207.800 €

  Der Ansatz in dieser Höhe ergibt sich aus den kalkulierten Asylbewerberzahlen (120) multipliziert mit dem in Aussicht gestellten Pauschalbetrag je Flüchtling.

Die Kostenerstattung sinkt sehr deutlich, gleichzeitig nimmt die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge ab. Hierdurch können einige Einrichtungen aufgegeben werden. Die Wohnmobilheime werden Ende 2016 bezogen. Die Wohnraumsituation im Hauptgebäude an der Nordstraße 100 entspannt sich hierdurch.

- Sonderbudget Abfallwirtschaft Produkt 11.02.00 mit 105.000 €

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. 1,317 Mio. €) eingenommen. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch. Tendenziell sinken die Konzessionsabgaben für Strom aufgrund der vermehrten Eigenproduktion mittels PV-Anlagen.

Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert dieser Leistung einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, den Aufbau von Spielgeräten usw..
Für 2017 werden Erträge in Höhe von ca. 145.000 € 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. 58.630 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen (Kreiswerke).

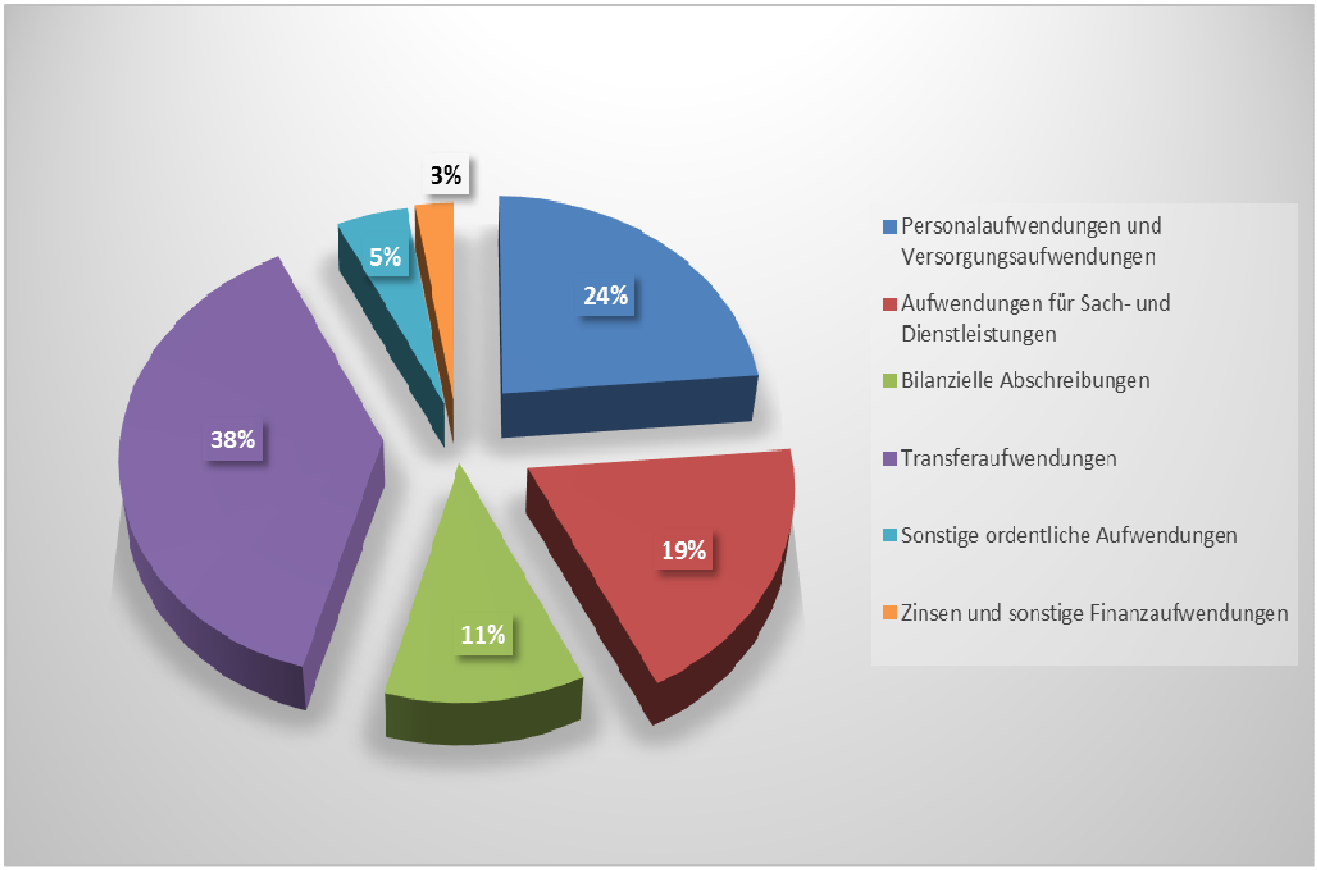
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden außer für die Gebührenhaushalte nicht geplant. Aus diesem Grund wird bei den Konten 481100 und 581100 lediglich in der Spalte „Ergebnis 2015“ eine Zahl ausgewiesen.

8.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:

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

Verteilung der Aufwendungen 2017



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. 13,747 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar. Tarif- sowie Besoldungssteigerungen sind eingerechnet, im Tarifbereich fallen aufgrund des Tarifabschlusses 2016 gesteigerte Personalkosten an. Der Anstieg von 2016 zu 2017 beträgt insgesamt 1,84 % und liegt somit unterhalb der Steigerungsrate des Orientierungserlasses von 2 %. Es sind Steigerungsraten für die

Beamten von 2 % ab dem 01.04.2017 und für die Tariflich Beschäftigten von 2,5 % ab dem 01.03.2017 eingerechnet. In den Folgejahren sind folgende Erhöhungen eingeplant:
Beamte + 2 % ab 01.04.2018 und + 2 % ab dem 01.04.2019
Tariflich Beschäftigte + 2,5 % ab 01.03.2018 und + 2,5 % ab dem 01.03.2019
Insgesamt sind die Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen etwas geringer als 2016. Die leicht höheren Personalaufwendungen werden durch geringere Versorgungsaufwendungen aufgefangen.

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 2017-2020 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln aus 2016 berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen zwischen 1,8 % und 2,04 %, sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. Es wurde mit dem bestehenden Mitarbeiterstamm kalkuliert. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Aufwendungen für vorzeitige Versorgungsfälle werden nur zum Teil solidarisch durch die Versorgungskasse aufgefangen. Zu- und Abgänge bei den Pensionsrückstellungen schlagen sich in den Ansätzen der folgenden Konten nieder:
010801 458100 (Erträge aus Zuschreibungen)
010801 505100 (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte)
010801 506100 (Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte)
010801 515100 (Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempfänger)
010801 516100 (Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger)
Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen können das Jahresergebnis ordentlich beeinträchtigen, 2015 mussten einige Städte und der Kreis erhebliche überplanmäßige Aufwendungen verbuchen. Insofern ist dieser Position in der Planung besondere Beachtung zu schenken. Es darf sich nicht nur auf die Tabellenwerte der Finanzstatistiker verlassen werden. Die Berechnung muss nachvollzogen werden, um mögliche Abweichungen zu erkennen und nachzusteuern.

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 2017 sind mit rd. 11,14 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 1.837.000 € zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt (2016: ca. 1.707.000 €). 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 €. Der Instandsetzungsaufwand liegt damit deutlich über dem Richtwert. Die Gebäudewirtschaft sieht die Aufwendungen, die im Rahmen der internen Haushaltsgespräche schon gekürzt wurden, als zwingend notwendig an.
Für das Jahr 2017 fällt insbesondere die Sanierung der haustechnischen Anlagen Heizung/Lüftung/CO2-Warnanlage am Bauhof ins Gewicht. Der Mittelansatz wurde anhand der vorliegenden Kostenschätzung aus der Konzeptstudie mit 643.500 € festgesetzt. Für diese Maßnahme sollen die restlichen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz in Höhe von ca. 350.000 € eingeplant werden. Zunächst waren die Mittel für die Sanierung des Eingangsbereichs im Gymnasium vorgesehen. Hierfür können aber möglicherweise Förderbeträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden. Außerdem fallen in den nächsten vier Jahren höhere Instandsetzungen bei der Hauptschule an. Neben den über die Aufwandskonten geplanten Instandsetzungen sind noch Rückstellungsmittel vorgesehen. Für 2017 beträgt die Plansumme 644.435 €.

Erfreulicherweise konnte durch ein Ausschreibungsverfahren ein deutlich günstigerer Gaspreis (Wärmeversorgung) und auch ein verbesserter Strompreis ab 2017 erzielt werden. Hierdurch können die Bewirtschaftungskosten dauerhaft gesenkt werden. Außerdem gehen einige neue Photovoltaikanlagen 2016 in Betrieb, sodass hieraus weitere Stromersparnisse zu erwarten sind. Die Bewirtschaftungskosten sollten noch etwas niedriger als geplant ausfallen, ein auswertbares Ergebnis lässt sich noch nicht bestimmen. Die Finanzwirtschaft wird die Bewirtschaftungskonten demnächst einem stärkeren Controlling unterziehen. Die Kosten für die Wärmeversorgung sind stark von der Preisentwicklung abhängig. Zur Zeit steigt der Ölpreis deutlich, weil die OPEC ihre Fördermengen verringert hat.

Es ist die Schließung und Abgabe von weiteren Gebäuden, die nicht mehr für öffentliche Belange genutzt werden, zu prüfen. 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 werden sollte. Zur Ermittlung von überschüssigen Raumkapazitäten, sind Bedarfsanalysen und professionelle Nutzungskonzepte zu erstellen.

Mit der Abnahme der Zahlen der unterzubringenden Asylbewerber, kann das Gebäude der Grundschule Klinkum aufgegeben werden, damit eine Veräußerung erfolgen kann. Hierdurch fallen Bewirtschaftungskosten weg und der Verkaufserlös kann als Beitrag zur Schuldenreduzierung verbucht werden.

Die Bewirtschaftungskosten und die Aufwendungen für die Instandhaltung der Abwasserkanäle mussten angehoben werden. Die Stadt ist mit den pflichtigen Befahrungen der Kanäle in Verzug und muss deshalb 2017 die doppelten Kosten hierfür aufwenden.
Der Ansatz für Instandhaltungen steigt, weil immer häufiger Kurzlinersanierungen durchgeführt werden. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Abwasseranlagen betragen 2.263.000 €.
Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit Aufwendungen in Höhe von ca. 770.000 € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit ca. 608.000 €

veranschlagt und steigt trotz sinkender Schülerzahlen. Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 920.000 € 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 6,81 Millionen € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen.

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. 22,36 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 19,16 Mio. € auf die Kreisumlage (Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2016 ein Aufwand in Höhe von 330.000 € anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 1,23 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

Bei den Geldleistungen an Asylbewerber und den Krankheitskosten ist von Januar bis September 2016 ein Rückgang zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,77 Mio. € umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 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.

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. 2015 und voraussichtlich auch 2016 sind Entschuldungen gelungen. Die Gründe hierfür können den Jahresabschlussberichten entnommen werden.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1,465 Mio. € ausgewiesen und konnten gegenüber Vorjahren um eine beachtliche Summe reduziert werden.

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 in den Jahren 2017 und 2018 nicht erreicht werden, sodass der Fokus auch auf die Verbesserung der Liquiditätslage gerichtet werden muss.

Durch die hohe Investitionstätigkeit und den negativen, bzw. zu niedrigen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen neue Schulden. Die ordentliche Tilgungsleistung liegt im Jahr 2017 bei 2.260.000 €. Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach dem Planentwurf:

2017: 2.637.220 €
2018: 3.642.705 €
2019: 6.389.332 €
2020: 4.818.375 €
Die geplante Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt:
2017: + 377.220 €
2018: + 1.382.705 €
2019: + 4.099.332 €
2020: + 2.518.375 €

Die relativ geringe Neuverschuldung bei den Investitionskrediten in 2017 darf nicht über das negative Ergebnis bei der Gesamtverschuldung hinwegtäuschen. Zur Finanzierung des konsumtiven Auszahlungüberschusses und der ordentlichen Tilgung sind zusätzliche Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 2,35 Millionen € erforderlich.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 3,26 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 2,23 Mio. €).

Investitionstätigkeit

Im Planentwurf für das Jahr 2016 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 5,89 Mio. € enthalten.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.095.000 €. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Grundsätzlich dürfen Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip). Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, ist es häufig notwendig, dass in einem früheren Haushaltsjahr Aufträge vergeben werden, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigung wird die zeitliche Flexibilität erweitert.

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 können noch weitere Informationen bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden.
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.
Vor allem die Durchführung der mit dem Kennzeichen 4 (freiwillig) belegten Maßnahmen muss vor dem Hintergrund der Finanzmittelknappheit hinterfragt werden. Im Haushaltsplanjahr 2017 ist es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2017 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 2018 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. Der Anstieg von Kassenkrediten ist ein Indikator für eine sich abzeichnende finanzielle Krise einer Stadt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan (Teilfinanzhaushalt 16.01.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) mit 2.637.220 € veranschlagt. Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist im § 2 den Kreditbedarf für Investitionen aus.
Für übertragene Haushaltsreste steht eine Kreditermächtigung aus 2016 zur Verfügung.

Das niedrige Zinsniveau ist für Wegberg positiv, da der Fremdkapitalanteil relativ hoch ist. Lediglich für den Pensionsfonds hat die Niedrigzinsphase negative Auswirkungen. Insofern empfiehlt sich momentan auch aus diesem Grund keine weitere Ansparung.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Jahr 2017

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	19.10.2016
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	21.10.2016
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	25.10.2016
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)	25.10.2016
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	27.10.2016 – 10.11.2016
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	Geplant am 06.12.2016
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	Geplant am 20.12.2016

10. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Das Haushaltsjahr 2016 kann nach vorläufigen Erkenntnissen mit einem gegenüber der Planung in einigen Bereichen verbesserten Ergebnis abgeschlossen werden. Die Stadt muss trotzdem weiterhin konsequent am Sparkurs festhalten, da zwar für 2015 und nach dem vorläufigen Ergebnis für 2016 ein Schuldenabbau verzeichnet werden kann, dieser sich aber nicht fortsetzen lässt, weil noch ein hohes Investitionsvolumen mit neuen dauerhaften Aufwendungen bevorsteht. Eine nachhaltige strukturelle Haushaltsverbesserung kann nur erreicht werden, wenn bei jeder mit finanziellen Auswirkungen verbundenen Entscheidung Haushaltsdisziplin geübt wird. Die Kommunalaufsicht bekräftigt in der Genehmigung zum Haushalt 2016 ihren Hinweis:

„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."
„Es gelingt der Stadt Wegberg, durch die ergriffenen Maßnahmen Mehrerträge zu generieren. Leider steigen aber die Mehraufwendungen ebenfalls an, sodass hier eine strengere Ausgabendisziplin erforderlich wird. Nur so kann eine tatsächliche Verbesserung der finanziellen Situation und eine nachhaltige Sanierung des Haushaltes erreicht werden."
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. Die Bürger sind direkt von Steuererhöhungen und von dem Verzicht auf städtische Einrichtungen betroffen. Eine Bürgerbeteiligung hat bei der Auswahl der HSK-Maßnahmen nicht stattgefunden, weil die Gewichtung der Meinung von Bürgern durch unterschiedliche Interessenslagen schwierig erschien. Die Bürger-Informationen im Internet sind jedoch verbessert worden, sodass der Bürger über das Haushaltsplanverfahren Auskünfte erhält. Desweiteren wird den Bürgern Gelegenheit gegeben, Ideen und Anregungen per email an die Kämmerei zu richten.
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.

Für das 1. Halbjahr 2017 sind die Intensivierung des Controllings, die Prüfung freiwilliger und pflichtiger Maßnahmen sowie die Initiierung einer Arbeitsgruppe zum Thema Sparen geplant.

Aufgrund der unmittelbaren finanziellen Auswirkung auf die Wegberger Bevölkerung hat und wird es Überzeugungskraft kosten, an dem Maßnahmenkatalog festzuhalten und die Einsparungen konsequent umzusetzen. 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.

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 bleiben 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 bleiben die Entwicklung der Aufwendungen zur Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber, sowie die langfristige Zinsentwicklung. Der Bestand an Kassenkrediten konnte abgebaut werden, sodass die Zinsänderungsrisiken überschaubar sind. Von der Zinsentwicklung kann Wegberg profitieren, da die Verschuldung relativ hoch ist und kaum verzinsliche Anlagen (z. B. Pensionsfonds) bestehen.

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. Vor dem Hintergrund dass personalpolitische Entscheidungen, vor allem im Bereich der Beamten erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, sind bei einer Personalauswahl viele Kriterien zu berücksichtigen. Aufgrund der Langfristigkeit einer Beamtenlaufbahn sind Einstellungen besonders sorgfältig zu prüfen. Soft Skills spielen eine immer größere Rolle. Ein Abbau der Beamtenquote wirkt sich haushaltsentlastend aus. 2007 hat die Stadt noch 42,59 Beamtenstellen ausgewiesen, für 2017 sind noch 35,45 Stellen geplant. Je weniger Beamte, desto geringer werden die Risiken von möglichen zusätzlichen ungeplanten Aufwendungen durch Frühpensionierungen oder durch höhere Beihilfeaufwendungen. Eine Stabilität bei den Pensionsaufwendungen kann durch eine ausgeglichene Altersstruktur erreicht werden. Im Jahr 2016 wurden zwei junge Beamte übernommen und eine Beamtin neu eingestellt. Eine Stelle konnte durch eine Umbesetzung intern besetzt werden. Die Kosteneinsparung gegenüber einer zusätzlichen Einstellung bewegt sich für jedes Jahr im sechsstelligen Bereich.
Vor diesem Hintergrund ist unbedingt internen Bewerbern ein Vorzug einzuräumen. Hierdurch erhöht sich außerdem die Motivation und es lässt sich vermeiden, dass junge ausgebildete Mitarbeiter von der Stadt abgeworben werden.[7]

Die leicht gesunkenen Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit der geringen Investitionsquote der letzten Jahre.
Aufgrund der Einsparungen in Vorjahren mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze teilweise erhöht werden. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Objekte steigen trotz energetischer Sanierungen im Plan tendenziell an. Gegenüber der Planung 2016 werden geringere Ansätze ausgewiesen. Speziell für das Haushaltsjahr 2017 ist weniger das Investitionsvolumen als vielmehr das Defizit im Ergebnishaushalt und die hohen Sanierungsaufwendungen einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

[7] Die Gemeindeprüfungsanstalt stellte fest: „Andere Städte werben Mitarbeiter der Stadt Wegberg ab, um eigene Personalengpässe zu kompensieren.", S. 9 des Vorberichtes

Seit dem Jahr 2015 sind die kommunalen Haushalte vor die große Herausforderung gestellt, die Unterbringung von Asylbewerbern sicherzustellen. Das Land betreibt in Wegberg eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE), deren Auswirkung auf den städtischen Haushalt grundsätzlich als Chance betrachtet werden kann. Im Oktober 2016 waren in der Einrichtung etwa 220 Asylbegehrende gemeldet.

Seit dem Jahr 2004 ist ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Es bestehen Wanderungsverluste in Richtung Erkelenz, Wassenberg, Hückelhoven und andere Städte. Die Stadt Wassenberg weist dagegen einen relativ starken Bevölkerungszugang aus. Aus der unterdurchschnittlichen Quote von Jugendlichen lässt sich ableiten, dass es in Wegberg an Wohnbauflächen mangelt. In Vorbereitung des Masterplans schreiben die Planungsbüros, dass Wegberg in der Grundstücksentwicklung ein Nachholbedarf besteht. Wegberg muss dringend dem rasanten Rückgang an Schülerzahlen entgegenwirken. „Die Stadt Wegberg altert stärker als die umliegenden Kommunen, junge Menschen wandern zu Beginn ihrer Ausbildung ab und es gelingt nicht in ausreichendem Maße, junge Familien für eine Ansiedlung in Wegberg zu gewinnen.[8] Der Anteil der Bevölkerung von 65 bis 75 Jahren war 2014 mit 11 % und der über 75 Jährigen mit 10,7 % kreisweit am höchsten, hiernach folgt Erkelenz mit 10,10 % in der Altersgruppe 65 bis 75 und die Städte Heinsberg und Wassenberg bei den über 75 jährigen mit einem Anteil von 10,5 %.[9] Die Geburtenrate liegt mit 6,3 je 1.000 Einwohner wiederum kreisweit am niedrigsten.[10]
Die Erwerbstätigenquote liegt im Kreisvergleich im oberen Drittel. Die Arbeitsplatzentwicklung im Vergleich war in den Jahren 2010 und 2014 mit 10,6 % in Wegberg kreisweit am niedrigsten.[11]

Die sofortige Verfügbarkeit der Gewerbeflächen in Wildenrath kann momentan als Standortvorteil für Gewerbeansiedlungen gewertet werden. Einige Städte im Kreis Heinsberg haben derzeit keine sofort nutzbaren und erschlossenen Grundstücke.

Die Zuwendungen aus dem Programm Gute Schule 2020 zur Förderung der digitalen Infrastruktur sind noch nicht in den Haushaltsplan 2017 eingestellt. Es wurde zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans zwar veröffentlicht, wie viel Mittel die Stadt Wegberg erhalten soll, es stand aber noch nicht fest für welche Zwecke die Mittel verwendet werden können. Wegberg darf mit 1,91 Mio Euro in vier Jahren ab 2017 rechnen. Die Einplanung als Ertrag ist möglicherweise nicht sachgerecht und würde somit das Ergebnis verfälschen. Insofern werden die Mittel im laufenden Haushaltsjahr entsprechend ihrer Verwendung verbucht. Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und investive Auszahlungen können dann mit den zusätzlichen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden.

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

[8] Vgl.Wegweiser Kommune, Bertelsmannstiftung
[9] Vgl. IT NRW
[10] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune
[11] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune

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 nachhaltig erreicht ist, also in der mittelfristigen Planung keine Fehlbeträge mehr angesetzt werden, 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 freiwillig betriebene Hallenbad erwirtschaftet in den nächsten Jahren einen immer größer werdenden Fehlbetrag.[12] Die HSK-Gemeinde Waldfeucht hat im Dezember 2015 beschlossen, das Hallenbad Haaren zum 30.06.22 zu schließen, soweit bis zu diesem Zeitpunkt kein anderes Betreibermodell gefunden würde, bzw. sich keine den gemeindlichen Haushalt entlastende Gegenfinanzierung einstellt.

Der Rat der Stadt Heinsberg hat Ende 2015 gegen die Stimmen der Schulleitung, der Schulkonferenz und der Elternschaft, überdies ohne ähnliche finanzielle Nöte beschlossen, zwei Grundschulen (Kempen mit 83 Schülern in 2015 und Unterbruch) aufgegeben. Die Schließung wurde nicht nur auf finanzielle Aspekte gestützt: „größere Standorte könnten ein größeres Lernangebot bieten“, „krankheitsbedingte Lehrerausfälle könnten besser kompensiert werden“. Die GPA stellte in Heinsberg einen Flächenüberhang von 4.100 m² fest. In Wegberg beträgt der festgestellte Flächenüberhang 3.000 m², im Jahr 2018/2019 beträgt er wegen rückläufiger Schülerzahlen allein bei den Grundschulen 5.200 m². Mit den weiterführenden Schulen zusammen ergibt sich ein noch höherer Flächenüberhang. Erst mit der Schließung der Grundschulen Merbeck (2016: 56 Kinder, 2017: 49, Mindestzahl: 46) **und** Beeck hätte ein Überhang von 3.240 m² abgebaut werden können. Trotzdem folgte der Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur und der Rat nicht dem Vorschlag der Verwaltung, wenigstens den Grundschulstandort Merbeck zu schließen. Die beschlossene Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept kann somit nicht durchgeführt werden. Eine alternative Maßnahme in entsprechender Größenordnung wurde noch nicht entwickelt.

Die Flächen- und Schülerzahlen aus dem Schuljahr 2013/2014 werden in nachfolgender Tabelle dargestellt. Der Benchmark der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) für die Fläche je Klasse beträgt 301 m². Die GPA prognostiziert für die Schuljahre 2018/2019 eine Fläche je Klasse von 455 m²!

Standort	Fläche in m² BGF	Schüler zahlen	Gebildete Klassen	Zahl der Eingangs klassen	Fläche je Klasse
Katholische Grundschule Arsbeck	2.027	169	8	2	253

[12] Im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 wird ausgeführt, dass der Zuschussbedarf je Einwohner rund 12 Prozent höher als bei der Vergleichsgruppe der mittleren kreisangehörigen Kommunen ausfällt, Seite 5 des Vorberichts.

Gemeinschaftsgrundschule Am Beeckbach	1.875	141	7	1	268
Gemeinschaftsgrundschule Merbeck	1.365	66	3	1	455
Kastanienschule Rath-Anhoven	2.121	92	4	1	530
Erich Kästner Schul/Gemeinschaftsgrundschule Wegberg	6.813	440	18	3	379
Gemeinschaftsgrundschule Wildenrath	1.717	69	3	1	572
Grundschulen gesamt	15.918	977	43	9	370

Mit der Schließung der Realschulturnhalle, einer Reduzierung von Kinderspielplätzen und der Verkleinerung der Friedhofs(reserve)flächen wird auf geringere Bedarfe reagiert und es können die relativ hohen Standards und die umfangreiche Infrastruktur, wie die GPA feststellte[13], abgebaut werden. Über alle Schulformen hinweg errechnete die GPA für das Schuljahr 2018/2019 eine Überkapazität bei 14 Halleneinheiten von 6,2 (44%).

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 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.

11. Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 sind wieder Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich“, „geringfügig“ oder ähnliches nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt.

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

[13] Vgl. Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015, S. 5 des Vorberichtes

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. Bislang wurden noch keine Produktziele definiert. Als Auftakt wird das Ziel des frühzeitigen Haushaltsplanverfahrens erfüllt, sodass im Laufe des Jahres 2017 ein Zeitfenster für den weiteren Zielbildungsprozess eröffnet werden kann. Die Zielvorschläge müssten von den Produktverantwortlichen erarbeitet werden. Neben den Zielen müssen die Produkte noch um die Auftragsgrundlagen ergänzt werden, sodass die Pflichtigkeit einer Leistung ersichtlich wird.

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 verursacht jedoch ein hohes Arbeitsvolumen. Aus diesem Grund wird dieses Instrument, trotz gesetzlicher Vorgabe, nur von wenigen Kommunen im Kreisgebiet genutzt. Im Wegberger Haushaltsplan werden Kennzahlen gezielt eingesetzt, damit es zu keiner Informationsüberfrachtung kommt. Erste Erfahrungen wurden im Jahr 2016 gesammelt. Es zeigte sich, dass bei der Kennzahlenbildung unterschiedliche Daten zugrunde lagen. Im Bereich der Schulen musste sich zum Beispiel darauf verständigt werden, dass die Schülerzahlen zu einem bestimmten Stichtag erfasst werden. Die Finanzwirtschaft hat die Kennzahlen mit den Fachbereichen nochmals abgestimmt und ggfls. ergänzt oder gestrichen. Die Fortschreibung der Kennzahlen hat beim Fachbereich Finanzwirtschaft mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Bei der Nachkontrolle stellte sich häufiger

heraus, dass diese nicht sorgfältig ermittelt waren, bzw. nur mit Nachdruck zur Verfügung gestellt wurden.

Eine weitere Information ist der Stellenplanauszug zu dem jeweiligen Produkt. Diese Angabe dient dazu, den Personalumfang eines Produktes sofort zu erkennen und festzustellen, ob ein Stellenabbau oder ein Stellenzugang stattgefunden hat. Ab dem Jahr 2017 wird diese Angabe noch um die Differenzierung von Beamten und Tariflich Beschäftigten erweitert.

Folgende Produkte wurden für die Kennzahlen 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
04 10 00	Forum
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

Dem Rat obliegt nun die Aufgabe, die Kennzahlen als Steuerungsinstrument zu nutzen. Neben den Berichten wird hiermit ein zusätzliches Controllinginstrument bereitgestellt. 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.

13. Durchführung der Haushaltsplanung 2017

Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2017 wurden Anfang Juli 2016 begonnen. Bei der Planaufstellung wurden viele Ansätze von der Finanzwirtschaft kritisch hinterfragt und das Kontrollverfahren intensiviert, zumal im Jahresabschluss auch bei der relativ planbaren Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen eine erhebliche Differenz zum Plan ermittelt wurde. Die informatorischen Angaben hinter den Teilergebnisplänen wurden etwas erweitert, um Fragen, wie sie bei den letztjährigen Fraktionsbesprechungen aufkamen, sofort zu erledigen. Relevante Informationen, wie zum Beispiel bestimmte

Abschreibungssummen, Daten der letzten Gebührenerhöhung oder andere Erläuterungen wurden zusätzlich eingefügt.
Einige Zahlen konnten aufgrund des frühen Verfahrens nicht ermittelt werden, so bleiben zum Beispiel die Gelder aus dem Programm Gute Schule 2020 zunächst unberücksichtigt. Die Gebührenermittlung für das Produkt Gewässerunterhaltung konnte beispielsweise auch nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die Ansätze aus 2016 fortgeschrieben wurden.
In der fortzuschreibenden Zehnjahres-Planung wurden allgemeine Steigerungsraten angesetzt. Bei einigen bedeutsamen Ertrags- und Aufwandskonten wurden die Steigerungsraten ab 2021 mathematisch ermittelt:

Gewerbesteuer:	5,674 %
Grundsteuer A:	2,165 %
Grundsteuer B:	2,195 %
Übrige Steuern:	3,654 %
Schlüsselzuweisungen:	5,135 %
Anteil Einkommenssteuer	2,446 %
Anteil Umsatzsteuer	1,510 %
Familienleistungsausgleich	2,257 %
Kreisumlage	1,017 %

Die Bedienung der Software ist nach wie vor fehleranfällig und bedarf einer sehr sorgfältigen Bedienung, da zum Beispiel Vorzeichenfehler nicht automatisch geprüft werden. Die Eingaben wurden gewissenhaft vorgenommen. Plausibilitätskontrollen wurden durchgeführt, die Fehlerquote verringert sich weiteren Updates der Software und mit jedem Jahr der Anwendererfahrung.

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, 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
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen
- Übersicht über die Entwicklung der Stellen bis 2024

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Wegberg
für das Haushaltsjahr 2017

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 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit
dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf **53.761.628 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **58.205.931 €**

im **Finanzplan** mit
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **51.155.129 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **51.245.276 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **3.256.262 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **5.893.482 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **5.513.116 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **5.135.896 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.637.220 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.095.000 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **4.444.302 €**
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **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 2014 – 2024 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 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 19.10.2016

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 21.10.2016

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	8.360,00 €	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	9.132,00 €	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	Reduzierung von Schulstandorten	- €	- €	- €	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	0,00 €	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 Theaterveranstaltungen	- €	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	0,00 €	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	35.386,00 €	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			87.878,00 €	1.207.171,44 €	1.282.547,44 €	1.402.071,44 €	1.636.437,44 €	1.659.823,44 €	2.354.521,44 €	2.385.461,44 €	2.403.267,44 €	2.417.281,44 €

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			8.360									

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 Präsentkorb 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		9.132	9.132									

A

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfereinzahlungen											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.500	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)											
22 Sonstige Investitionseinzahlungen											
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen											
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
29 Sonstige Investitionsauszahlungen											
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 Saldo aus Investitionstätigkeit											
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen											
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln											

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

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

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):
2015 waren in Wegberg ca. 3.050 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für Ersthunde zahlten Hundehalter einen Steuersatz i.H.v. 66 Euro, für Zweithunde einen Satz von 98 Euro. 2015 wurden Erträge in Höhe von ca. 232.000 Euro verbucht. Eine Erhöhung der Hundesteuer beschloss der Rat im Dezember 2015 für das Jahr 2016. Der Hundesteuersatz beträgt nun für den ersten Hund 90 Euro und für zwei Hunde je Tier 122 Euro. Der erwartete Mehrertrag konnte für das Jahr 2016 vereinnahmt werden. Weitere Mehrerträge können dadurch erzielt werden, dass im Rahmen einer Hundebestandsaufnahme bislang nicht angemeldete Hunde erfasst und zur Hundesteuer veranlagt werden. Die letzte Bestandsaufnahme ist in Wegberg ist 2007 durchgeführt worden. Es wird noch beraten, welches Verfahren zur Hundesteuerzählung eingesetzt 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. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	90.500	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	-	-	90.500	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	-	-	90.500	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)	-	-	90.500	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			90.500	74.500	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 wurde die Erhöhung der Grundsteuer A beschlossen. Zuvor galt ein im Kreisvergleich niedriger Hebesatz. Der Hebesatz wurde ab dem Jahr 2016 von 236 % auf 290 % erhöht. Eine weitere Erhöhung auf 320 % ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme										

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

Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2016 auf den im 3. Quartal 2015 geltenden Landesdurchschnitt, nämlich 491 % angehoben. Die letzte Erhöhung erfolgte 2012 (421 %). Es ist vorgesehen, den Hebesatz ab 2021 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 Investitionstätigkei											
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	Zinsreduzierungskonzept									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	16 01									
Produkt	16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

Die durch die HSK Maßnahmen, andere Aufwandskürzungen bzw. -verschiebungen sowie durch Umschuldungen erzielten Liquiditätsverbesserungen können zum Abbau von Liquiditätskrediten eingesetzt werden. Hierdurch können die Zinsaufwendungen reduziert werden. 2015 konnte die unten abgebildete Verbesserung gegenüber den Ansätzen für 2015 erzielt werden. Die Aufwendungen konnten von 2014 (1.836.521,13 Euro) auf 2015 (1.640.425,55 Euro) deutlich um 196.095,58 Euro gesenkt 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		81.574	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)	-	81.574	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		41.052	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		41.052	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		41.052	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		41.052	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												

A

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er			36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10. Ordentliche Erträge		-	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er	-										
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-		- 4.180	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er			- 4.241	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655	- 5.655
15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen		-	- 8.421	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-	27.579	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfereinzahlungen			36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-	36.000	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	-		- 4.180	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
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			- 62.208								
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen											
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
29 Sonstige Investitionsauszahlungen											
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.208	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 62.208	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen											
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln											

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

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

A

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er											
3. Sonsitge Transfererträge '42 er											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er											
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er											
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er											
9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er											
12. Versorgungsaufwendungen '51 er											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	28.000	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	13.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-										
15. Transferaufwendungen '53 er	95.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	19.485	19.485	19.485	19.485
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er											
17. Ordentliche Aufwendungen	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
19. Finanzerträge '46 er											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
23. Außerordentliche Erträge '49 er											
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	123.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfereinzahlungen											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	-	-	-	-	-	-	8.000	8.000	8.000	13.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen	95.245	9.245	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	19.485	19.485	19.485	19.485
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	11.275	15.275	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen											
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen											
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)											
22 Sonstige Investitionseinzahlungen											
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen											
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
29 Sonstige Investitionsauszahlungen											
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 Saldo aus Investitionstätigkeit											
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen											
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln											

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen									
Produktbereich	04									
Produktgruppe	04 01									
Produkt	04 01 00									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bildung und Soziales									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.	.-.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Anhebung der Beiträge für Straßen von 50 % auf 80 % und für Gehwege von 60 % auf 80 %. Der Konsolidierungsbeitrag wurde anhand der beitragsfähigen geplanten Investitionsmaßnahmen im Straßenbereich ermittelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er											
10. Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	440.000	-	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	- -	- -	11.000 6.000	22.000 12.000	33.000 18.000	44.000 24.000	55.000 30.000	55.000 30.000	55.000 30.000	55.000 30.000	55.000 30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er											
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfereinzahlungen											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen											
11 Versorgungsauszahlungen											
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	22.000	33.000	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen											
14 Transferauszahlungen											
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit											
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		-	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen											
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
29 Sonstige Investitionsauszahlungen											
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 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 Investitionstätigkei			- 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	12									
Produktgruppe	12 01									
Produkt	12 01 01									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	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		35.386	35.386									

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 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	180.000 -		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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. Außerorderntliche 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												

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.161	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430	34.383.501	35.357.652	36.371.795	37.427.843
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884.343	9.414.014	8.830.040	8.869.744	9.164.637	9.421.613	9.690.798	9.978.635	10.255.164	10.474.506
03	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.883.904	11.395.643	11.278.319	11.049.845	11.054.574	11.120.844	11.208.241	11.301.214	11.400.110	11.501.464
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.832	505.460	508.492	512.480	512.691	513.721	518.546	523.410	528.320	533.274
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.396	3.446.348	1.498.650	1.433.400	1.447.299	1.450.486	1.464.989	1.479.634	1.494.425	1.509.364
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.174	1.590.200	1.872.759	1.650.086	1.648.112	1.662.152	1.678.772	1.695.553	1.712.502	1.729.618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.226	155.000	145.000	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
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.780.035**	**55.030.104**	**53.702.798**	**54.404.956**	**55.740.794**	**57.194.246**	**59.101.867**	**60.493.138**	**61.919.377**	**63.333.150**
11	- Personalaufwendungen	-11.572.930	-12.475.922	-12.501.669	-12.933.849	-13.262.014	-13.302.255	-13.555.796	-13.882.263	-14.163.592	-14.456.251
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.427.813	-1.411.862	-1.246.635	-1.311.623	-1.324.644	-1.341.208	-1.354.618	-1.368.163	-1.381.843	-1.395.660
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.964.815	-10.612.113	-11.003.197	-10.318.757	-10.238.040	-10.395.242	-10.501.671	-10.606.610	-10.712.581	-10.819.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.524.484	-6.865.469	-6.816.296	-6.793.096	-7.035.543	-6.814.546	-6.922.895	-6.765.622	-6.576.457	-6.360.534
15	- Transferaufwendungen	-21.512.943	-21.713.641	-22.361.033	-22.559.786	-22.624.916	-22.609.166	-22.866.745	-23.127.499	-23.391.664	-23.658.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537.530	-2.565.739	-2.812.101	-2.593.224	-2.645.413	-2.673.410	-2.700.136	-2.727.099	-2.747.850	-2.783.107
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.540.516**	**-55.644.746**	**-56.740.931**	**-56.510.335**	**-57.130.570**	**-57.135.827**	**-57.901.861**	**-58.477.256**	**-58.973.987**	**-59.474.061**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.239.520**	**-614.643**	**-3.038.132**	**-2.105.379**	**-1.389.775**	**58.419**	**1.200.006**	**2.015.882**	**2.945.390**	**3.859.089**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
19	+ Finanzerträge	75.095	58.630	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830	58.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.664.361	-1.655.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.505.000	-1.635.000	-1.735.000	-1.835.000	-1.935.000	-2.035.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.589.266**	**-1.596.370**	**-1.406.170**	**-1.406.170**	**-1.446.170**	**-1.576.170**	**-1.676.170**	**-1.776.170**	**-1.876.170**	**-1.976.170**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**650.254**	**-2.211.013**	**-4.444.302**	**-3.511.549**	**-2.835.945**	**-1.517.751**	**-476.164**	**239.712**	**1.069.220**	**1.882.919**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**650.254**	**-2.211.013**	**-4.444.302**	**-3.511.549**	**-2.835.945**	**-1.517.751**	**-476.164**	**239.712**	**1.069.220**	**1.882.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.081	1.665.094	1.742.877	1.664.229	1.664.229	1.664.229	1.664.229	1.664.229	1.664.229	1.664.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343.081	-1.665.094	-1.742.877	-1.664.229	-1.664.229	-1.664.229	-1.664.229	-1.664.229	-1.664.229	-1.664.229
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**650.254**	**-2.211.013**	**-4.444.302**	**-3.511.549**	**-2.835.945**	**-1.517.751**	**-476.164**	**239.712**	**1.069.220**	**1.882.919**
30	**Nachrichtlich:**										
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**										
32	**mit der allgemeinen Rücklage**										
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**24.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.161	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884.343	9.414.014	8.830.040	8.869.744	9.164.637	9.421.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.883.904	11.395.643	11.278.319	11.049.845	11.054.574	11.120.844
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.832	505.460	508.492	512.480	512.691	513.721
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.396	3.446.348	1.498.650	1.433.400	1.447.299	1.450.486
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.174	1.590.200	1.872.759	1.650.086	1.648.112	1.662.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.226	155.000	145.000	155.000	155.000	155.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.780.035**	**55.030.104**	**53.702.798**	**54.404.956**	**55.740.794**	**57.194.246**
11	- Personalaufwendungen	-11.572.930	-12.475.922	-12.501.669	-12.933.849	-13.262.014	-13.302.255
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.427.813	-1.411.862	-1.246.635	-1.311.623	-1.324.644	-1.341.208
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.964.815	-10.612.113	-11.003.197	-10.318.757	-10.238.040	-10.395.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.524.484	-6.865.469	-6.816.296	-6.793.096	-7.035.543	-6.814.546

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
15	- Transferaufwendungen	-21.512.943	-21.713.641	-22.361.033	-22.559.786	-22.624.916	-22.609.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537.530	-2.565.739	-2.812.101	-2.593.224	-2.645.413	-2.673.410
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.540.516**	**-55.644.746**	**-56.740.931**	**-56.510.335**	**-57.130.570**	**-57.135.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.239.520**	**-614.643**	**-3.038.132**	**-2.105.379**	**-1.389.775**	**58.419**
19	+ Finanzerträge	75.095	58.630	58.830	58.830	58.830	58.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.664.361	-1.655.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.505.000	-1.635.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.589.266**	**-1.596.370**	**-1.406.170**	**-1.406.170**	**-1.446.170**	**-1.576.170**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**650.254**	**-2.211.013**	**-4.444.302**	**-3.511.549**	**-2.835.945**	**-1.517.751**
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)**	**650.254**	**-2.211.013**	**-4.444.302**	**-3.511.549**	**-2.835.945**	**-1.517.751**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.343.081	1.665.094	1.742.877	1.664.229	1.664.229	1.664.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.343.081	-1.665.094	-1.742.877	-1.664.229	-1.664.229	-1.664.229
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**650.254**	**-2.211.013**	**-4.444.302**	**-3.511.549**	**-2.835.945**	**-1.517.751**
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.462	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**	**24.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.101.440	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.489.913	8.141.556	7.387.339	7.443.392	7.766.869	8.045.554
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.471.516	10.246.710	10.522.720	10.299.310	10.304.810	10.377.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.054	525.460	531.769	536.457	536.670	537.706
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.609.897	3.447.331	1.499.633	1.434.383	1.448.282	1.451.469
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.538.554	1.590.200	1.585.300	1.585.400	1.585.900	1.587.665
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.329	58.630	58.830	58.830	58.830	58.830
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.716.703**	**52.533.325**	**51.155.129**	**52.092.173**	**53.459.842**	**54.929.194**
10	- Personalauszahlungen	-10.594.861	-11.260.195	-11.606.624	-12.074.742	-12.241.204	-12.356.259
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.670.785	-1.407.301	-1.298.297	-1.334.814	-1.372.753	-1.411.655
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.795.428	-11.646.444	-11.681.625	-10.281.493	-10.208.303	-10.377.463
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.704.975	-1.655.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.505.000	-1.635.000
14	- Transferzahlungen	-21.362.541	-21.713.641	-22.361.033	-22.559.786	-22.624.916	-22.609.166
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.454.353	-2.575.797	-2.832.697	-2.614.789	-2.666.978	-2.694.975
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.582.944**	**-50.258.378**	**-51.245.276**	**-50.330.624**	**-50.619.154**	**-51.084.518**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.133.760**	**2.274.947**	**-90.147**	**1.761.549**	**2.840.688**	**3.844.676**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.822.023	2.219.014	2.012.252	1.504.797	1.629.920	1.692.477
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	803.058	0	574.010	6.500	0	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.515	10.007	670.000	186.000	234.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.632.596**	**2.229.021**	**3.256.262**	**1.697.297**	**1.863.920**	**1.712.477**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-312.418	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.804.767	-6.706.900	-4.846.700	-4.809.500	-7.216.000	-5.727.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-555.194	-846.708	-931.782	-415.502	-922.252	-688.852
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.513	-2.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.678.892**	**-7.670.608**	**-5.893.482**	**-5.340.002**	**-8.253.252**	**-6.530.852**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-46.296**	**-5.441.587**	**-2.637.220**	**-3.642.705**	**-6.389.332**	**-4.818.375**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**5.087.464**	**-3.166.640**	**-2.727.367**	**-1.881.156**	**-3.548.644**	**-973.699**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.582.000	9.044.161	5.513.116	8.519.138	9.798.458	8.106.048
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.813.074	-5.824.161	-5.135.896	-7.136.433	-5.699.126	-5.587.673
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.500.000	0	0	0	-550.688	-1.544.676
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.231.074**	**3.220.000**	**377.220**	**1.382.705**	**3.548.644**	**973.699**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**856.390**	**53.360**	**-2.350.147**	**-498.451**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.313	641.311	694.671	-1.655.476	-2.153.927	-2.153.927
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-276.392	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**641.311**	**694.671**	**-1.655.476**	**-2.153.927**	**-2.153.927**	**-2.153.927**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.839	160.491	484.303	171.769	160.479	145.129
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.629	182.257	179.240	180.852	180.963	181.078
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.558	37.070	85.506	87.708	91.107	93.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154.114	173.100	219.285	225.186	229.212	233.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.441	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.737.156**	**634.118**	**1.038.834**	**746.015**	**742.261**	**733.153**
11	- Personalaufwendungen	-5.853.301	-6.036.640	-6.010.195	-6.259.700	-6.500.999	-6.423.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.427.813	-1.411.862	-1.246.635	-1.311.623	-1.324.644	-1.341.208
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-883.253	-1.004.550	-1.594.807	-1.077.942	-1.080.394	-1.016.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.971	-430.930	-469.357	-442.162	-422.283	-401.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.945	-1.045.929	-1.023.356	-1.013.505	-1.031.039	-1.033.425
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.437.284**	**-9.929.911**	**-10.344.350**	**-10.104.931**	**-10.359.359**	**-10.216.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.700.128**	**-9.295.793**	**-9.305.516**	**-9.358.916**	**-9.617.098**	**-9.482.965**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-23.935**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-7.724.063**	**-9.315.793**	**-9.325.516**	**-9.378.916**	**-9.637.098**	**-9.502.965**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-7.724.063**	**-9.315.793**	**-9.325.516**	**-9.378.916**	**-9.637.098**	**-9.502.965**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.230.300	588.678	587.813	587.813	587.813	587.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.727	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.551.490**	**-8.738.115**	**-8.748.703**	**-8.802.103**	**-9.060.285**	**-8.926.152**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.572	7.608	310.840	7.608	7.608	7.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237	1.200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.195	187.478	186.316	188.215	188.328	188.446
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.029	37.070	85.506	87.708	91.107	93.294
07	+ Sonstige Einzahlungen	211.068	173.100	173.100	173.100	173.100	174.826
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**511.102**	**406.456**	**756.262**	**457.131**	**460.643**	**464.674**
10	- Personalauszahlungen	-4.820.834	-4.820.913	-5.115.150	-5.400.593	-5.480.189	-5.477.434
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.670.785	-1.407.301	-1.298.297	-1.334.814	-1.372.753	-1.411.655
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-966.257	-1.246.886	-1.595.084	-1.057.087	-1.061.748	-993.467
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.027	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-866.984	-1.037.429	-1.023.356	-1.013.505	-1.031.039	-1.033.425
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.348.887**	**-8.532.529**	**-9.051.887**	**-8.825.999**	**-8.965.729**	**-8.935.981**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.837.785**	**-8.126.073**	**-8.295.625**	**-8.368.868**	**-8.505.086**	**-8.471.307**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.397	408.150	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.273	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**	**31.670**	**408.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-935.476	-3.570.400	-527.000	-1.373.500	-4.655.000	-4.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-611.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-249.775	-339.050	-294.230	-45.900	-49.550	-37.250

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-6.513	-2.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.191.807**	**-3.911.450**	**-821.230**	**-1.419.400**	**-4.704.550**	**-4.037.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-611.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.160.137**	**-3.503.300**	**-821.230**	**-1.419.400**	**-4.704.550**	**-4.037.250**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-611.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.923	129.967	133.658	133.655	120.694	120.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.625	312.500	324.300	327.050	337.550	343.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	6.500	39.000	10.500	21.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.234	62.100	75.000	79.600	73.600	83.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**464.730**	**514.267**	**574.658**	**553.505**	**555.544**	**571.699**
11	- Personalaufwendungen	-1.035.505	-1.143.456	-1.131.556	-1.202.818	-1.228.508	-1.253.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235.768	-336.036	-334.297	-310.687	-305.386	-296.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.212	-308.556	-316.751	-332.287	-462.309	-459.065
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.293	-223.400	-313.200	-236.200	-270.000	-294.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.772.777**	**-2.015.448**	**-2.099.804**	**-2.085.992**	**-2.266.203**	**-2.303.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.308.047**	**-1.501.181**	**-1.525.146**	**-1.532.487**	**-1.710.659**	**-1.731.867**
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)**	**-1.308.047**	**-1.501.181**	**-1.525.146**	**-1.532.487**	**-1.710.659**	**-1.731.867**
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)**	**-1.308.047**	**-1.501.181**	**-1.525.146**	**-1.532.487**	**-1.710.659**	**-1.731.867**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.076	-2.004	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.339.123**	**-1.503.185**	**-1.527.696**	**-1.535.037**	**-1.713.209**	**-1.734.417**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.413	312.500	324.300	327.050	337.550	343.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563	6.500	39.000	10.500	21.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.834	62.100	66.900	67.000	67.500	67.539
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**343.059**	**387.300**	**436.000**	**410.350**	**431.850**	**438.439**
10	- Personalauszahlungen	-997.795	-1.143.456	-1.131.556	-1.202.818	-1.228.508	-1.253.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.033	-373.236	-411.997	-296.787	-286.286	-292.838
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.566	-221.400	-313.200	-236.200	-270.000	-294.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.459.394**	**-1.742.092**	**-1.860.753**	**-1.739.805**	**-1.784.794**	**-1.840.501**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.116.334**	**-1.354.792**	**-1.424.753**	**-1.329.455**	**-1.352.944**	**-1.402.062**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	68.634	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.660	0	2.000	6.500	0	10.000
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**	**88.294**	**70.000**	**72.000**	**76.500**	**70.000**	**80.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-173.242	-263.708	-381.200	-52.400	-677.600	-455.000
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-173.242**	**-263.708**	**-394.700**	**-52.400**	**-677.600**	**-455.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-84.947**	**-193.708**	**-322.700**	**24.100**	**-607.600**	**-375.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.568	1.568.471	1.195.269	1.188.862	1.185.163	1.180.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.743	388.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.968	12.600	12.200	11.800	11.850	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.524	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.882.803**	**1.969.071**	**1.557.469**	**1.550.662**	**1.547.013**	**1.542.311**
11	- Personalaufwendungen	-735.505	-786.586	-772.874	-788.561	-785.762	-785.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.192.306	-4.185.805	-3.795.817	-3.739.147	-3.721.358	-3.926.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.061.754	-1.045.998	-1.009.147	-1.007.549	-1.088.017	-1.079.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.986	-170.510	-241.020	-240.050	-240.521	-240.991
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.162.551**	**-6.188.899**	**-5.818.858**	**-5.775.307**	**-5.835.658**	**-6.032.026**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.279.748**	**-4.219.828**	**-4.261.389**	**-4.224.644**	**-4.288.644**	**-4.489.715**
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)**	**-3.279.748**	**-4.219.828**	**-4.261.389**	**-4.224.644**	**-4.288.644**	**-4.489.715**
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)**	**-3.279.748**	**-4.219.828**	**-4.261.389**	**-4.224.644**	**-4.288.644**	**-4.489.715**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.477	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.402.224**	**-4.219.828**	**-4.261.389**	**-4.224.644**	**-4.288.644**	**-4.489.715**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.466	1.140.191	758.900	758.900	758.500	758.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.693	388.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.506	12.600	12.200	11.800	11.850	11.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.464.665**	**1.540.791**	**1.121.100**	**1.120.700**	**1.120.350**	**1.120.400**
10	- Personalauszahlungen	-727.221	-786.586	-772.874	-788.561	-785.762	-785.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.090.753	-4.686.555	-4.191.967	-3.699.047	-3.690.258	-3.895.392
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-166.222	-170.510	-241.020	-240.050	-240.521	-240.991
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.984.196**	**-5.643.651**	**-5.205.861**	**-4.727.658**	**-4.716.541**	**-4.921.536**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.519.531**	**-4.102.860**	**-4.084.761**	**-3.606.958**	**-3.596.191**	**-3.801.136**
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	-1.949	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.524	-168.000	-140.100	-139.600	-118.600	-120.100
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.473**	**-168.000**	**-140.100**	**-139.600**	**-118.600**	**-120.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-30.473**	**-168.000**	**-140.100**	**-139.600**	**-118.600**	**-120.100**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263	263	263	263	263	263
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.922	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123	75.100	75.124	77.800	77.800	77.800
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**	**68.308**	**75.363**	**75.387**	**78.063**	**78.063**	**78.063**
11	- Personalaufwendungen	-82.246	-79.124	-79.720	-81.542	-82.825	-83.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.756	-50.350	-50.950	-51.660	-51.771	-51.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.798	-6.921	-7.516	-6.162	-6.475	-6.475
15	- Transferaufwendungen	-10.859	-12.060	-7.060	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.203	-101.000	-101.000	-106.100	-106.100	-106.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.861**	**-249.455**	**-246.246**	**-252.314**	**-254.021**	**-254.689**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-191.554**	**-174.092**	**-170.859**	**-174.251**	**-175.958**	**-176.627**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-191.554**	**-174.092**	**-170.859**	**-174.251**	**-175.958**	**-176.627**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-191.554**	**-174.092**	**-170.859**	**-174.251**	**-175.958**	**-176.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.384	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.938**	**-174.092**	**-170.859**	**-174.251**	**-175.958**	**-176.627**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	24.922	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.666	83.289	83.318	86.407	86.407	86.407
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.588**	**83.289**	**83.318**	**86.407**	**86.407**	**86.407**
10	- Personalauszahlungen	-80.625	-79.124	-79.720	-81.542	-82.825	-83.381
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.209	-50.579	-51.100	-51.810	-51.921	-52.033
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.859	-12.060	-7.060	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184	-120.190	-120.190	-126.259	-126.259	-126.259
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.876**	**-261.953**	**-258.070**	**-266.461**	**-267.855**	**-268.523**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-179.288**	**-178.664**	**-174.752**	**-180.054**	**-181.448**	**-182.116**
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	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.950**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.004	0	39.449	39.449	39.449	39.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.754	26.000	32.550	32.550	27.550	22.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.096	3.257.730	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
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**	**1.400.854**	**3.283.730**	**1.279.799**	**1.279.799**	**1.274.799**	**1.269.299**
11	- Personalaufwendungen	-482.610	-570.304	-499.889	-510.681	-522.046	-509.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-276.588	-282.150	-290.507	-234.247	-243.905	-255.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.905	-75.064	-75.649	-75.649	-75.649	-75.433
15	- Transferaufwendungen	-1.138.909	-1.154.460	-1.089.460	-1.071.460	-902.460	-785.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.068	-34.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.976.080**	**-2.116.218**	**-1.963.745**	**-1.900.277**	**-1.752.300**	**-1.634.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-575.226**	**1.167.512**	**-683.946**	**-620.478**	**-477.501**	**-365.193**
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)**	**-575.226**	**1.167.512**	**-683.946**	**-620.478**	**-477.501**	**-365.193**
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)**	**-575.226**	**1.167.512**	**-683.946**	**-620.478**	**-477.501**	**-365.193**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.657	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-596.883**	**1.167.512**	**-683.946**	**-620.478**	**-477.501**	**-365.193**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.336	26.000	32.550	32.550	27.550	22.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365.096	3.257.730	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
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**	**1.388.432**	**3.283.730**	**1.240.350**	**1.240.350**	**1.235.350**	**1.229.850**
10	- Personalauszahlungen	-476.868	-570.304	-499.889	-510.681	-522.046	-509.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.063	-290.400	-288.107	-231.747	-241.405	-252.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.156.682	-1.154.460	-1.089.460	-1.071.460	-902.460	-785.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.082	-34.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.892.696**	**-2.049.404**	**-1.885.696**	**-1.822.128**	**-1.674.151**	**-1.556.559**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-504.264**	**1.234.326**	**-645.346**	**-581.778**	**-438.801**	**-326.709**
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	-2.008	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.704	-10.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.711**	**-10.250**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-63.711**	**-10.250**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.968	1.226.995	1.239.459	1.274.437	1.308.437	1.342.437
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	35.706	39.952	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.304	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.289.402**	**1.262.701**	**1.279.411**	**1.275.437**	**1.309.437**	**1.343.437**
11	- Personalaufwendungen	-1.393.509	-1.557.455	-1.639.256	-1.672.486	-1.715.979	-1.762.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-168.430	-211.000	-158.757	-213.662	-165.427	-160.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.767	-102.534	-102.695	-103.771	-104.391	-102.172
15	- Transferaufwendungen	-172.529	-179.500	-183.500	-188.500	-192.500	-197.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.290	-14.550	-16.827	-16.809	-17.193	-17.522
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.875.524**	**-2.065.039**	**-2.101.035**	**-2.195.228**	**-2.195.490**	**-2.240.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-586.123**	**-802.338**	**-821.624**	**-919.791**	**-886.053**	**-896.653**
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)**	**-586.123**	**-802.338**	**-821.624**	**-919.791**	**-886.053**	**-896.653**
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)**	**-586.123**	**-802.338**	**-821.624**	**-919.791**	**-886.053**	**-896.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.301	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-793.424**	**-802.338**	**-821.624**	**-919.791**	**-886.053**	**-896.653**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.139	1.185.000	1.191.500	1.226.500	1.260.500	1.294.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	35.706	39.952	1.000	1.000	1.000
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**	**1.239.177**	**1.220.706**	**1.231.452**	**1.227.500**	**1.261.500**	**1.295.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.388.368	-1.557.455	-1.639.256	-1.672.486	-1.715.979	-1.762.101
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.349	-253.300	-178.257	-205.462	-157.327	-152.695
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-172.529	-179.500	-183.500	-188.500	-192.500	-197.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.697	-14.550	-16.827	-16.809	-17.193	-17.522
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.708.942**	**-2.004.805**	**-2.017.840**	**-2.083.257**	**-2.082.999**	**-2.129.818**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-469.765**	**-784.099**	**-786.388**	**-855.757**	**-821.499**	**-834.318**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.097	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**	**3.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.354	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.196	-31.350	-43.650	-33.900	-32.800	-32.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**-30.550**	**-31.350**	**-43.650**	**-33.900**	**-32.800**	**-32.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.453**	**-31.350**	**-43.650**	**-33.900**	**-32.800**	**-32.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.629	80.798	80.242	80.242	80.242	80.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.147	115.850	119.250	119.350	119.400	119.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.041	14.042	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**	**236.816**	**210.690**	**213.534**	**213.634**	**213.684**	**213.734**
11	- Personalaufwendungen	-422.581	-438.761	-453.694	-448.302	-449.519	-459.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-460.082	-546.450	-525.762	-558.922	-570.717	-583.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.545	-334.685	-304.196	-304.524	-303.961	-302.122
15	- Transferaufwendungen	-48.863	-50.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.153	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.239.224**	**-1.380.346**	**-1.340.402**	**-1.368.498**	**-1.380.947**	**-1.402.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.002.407**	**-1.169.656**	**-1.126.868**	**-1.154.864**	**-1.167.263**	**-1.189.043**
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)**	**-1.002.407**	**-1.169.656**	**-1.126.868**	**-1.154.864**	**-1.167.263**	**-1.189.043**
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)**	**-1.002.407**	**-1.169.656**	**-1.126.868**	**-1.154.864**	**-1.167.263**	**-1.189.043**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.270	-57.335	-56.285	-56.285	-56.285	-56.285
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.150.677**	**-1.226.991**	**-1.183.153**	**-1.211.149**	**-1.223.548**	**-1.245.328**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302	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	127.627	121.912	126.729	126.829	126.879	126.929
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.024	15.025	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**	**162.953**	**136.937**	**141.754**	**141.854**	**141.904**	**141.954**
10	- Personalauszahlungen	-416.893	-438.761	-453.694	-448.302	-449.519	-459.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.308	-679.186	-686.833	-609.633	-622.846	-637.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-48.863	-50.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.472	-11.768	-12.106	-12.106	-12.106	-12.206
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-912.536**	**-1.179.765**	**-1.198.683**	**-1.116.091**	**-1.130.521**	**-1.155.798**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-749.582**	**-1.042.828**	**-1.056.929**	**-974.237**	**-988.617**	**-1.013.844**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.139	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	1.153	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-960	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-876	-6.900	-17.352	-8.352	-8.352	-8.352
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.836**	**-6.900**	**-17.352**	**-8.352**	**-8.352**	**-8.352**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**17.456**	**-6.900**	**-17.352**	**-8.352**	**-8.352**	**-8.352**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-175.118	-190.489	-219.007	-223.629	-227.854	-231.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.919	-93.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-197.038**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-197.038**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**
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)**	**-197.038**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**
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)**	**-197.038**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**
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)**	**-197.038**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	900	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-173.862	-190.489	-219.007	-223.629	-227.854	-231.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.567	-93.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.429**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-187.529**	**-283.489**	**-283.007**	**-287.629**	**-291.854**	**-295.630**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	189.983	170.500	170.600	170.600	170.600	170.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.348**	**173.700**	**173.850**	**173.850**	**173.850**	**173.860**
11	- Personalaufwendungen	-345.344	-363.117	-390.996	-414.559	-424.833	-433.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-645	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.088**	**-370.117**	**-397.996**	**-421.559**	**-431.833**	**-440.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-152.740**	**-196.417**	**-224.146**	**-247.709**	**-257.983**	**-266.268**
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)**	**-152.740**	**-196.417**	**-224.146**	**-247.709**	**-257.983**	**-266.268**
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)**	**-152.740**	**-196.417**	**-224.146**	**-247.709**	**-257.983**	**-266.268**
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)**	**-152.740**	**-196.417**	**-224.146**	**-247.709**	**-257.983**	**-266.268**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	174.495	170.500	170.600	170.600	170.600	170.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.612**	**173.700**	**173.850**	**173.850**	**173.850**	**173.860**
10	- Personalauszahlungen	-343.636	-363.117	-390.996	-414.559	-424.833	-433.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-646	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.631**	**-370.117**	**-397.996**	**-421.559**	**-431.833**	**-440.128**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-171.019**	**-196.417**	**-224.146**	**-247.709**	**-257.983**	**-266.268**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.321	205.413	205.040	205.040	205.039	203.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.156.980	9.539.702	9.642.457	9.302.736	9.302.329	9.371.032
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983	20.075	20.100	20.100	20.100	20.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.229	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.105.536	1.352.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.012	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.617.060**	**11.280.190**	**11.389.597**	**11.049.876**	**11.049.468**	**11.117.091**
11	- Personalaufwendungen	-734.534	-847.524	-886.531	-893.526	-897.626	-924.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.580.895	-2.726.000	-3.034.500	-2.892.000	-2.892.000	-2.894.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.572.535	-2.557.893	-2.636.979	-2.792.708	-2.755.197	-2.752.937
15	- Transferaufwendungen	-14.841	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.011	-885.000	-905.200	-905.200	-905.200	-905.205
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.859.815**	**-7.031.407**	**-7.478.200**	**-7.498.424**	**-7.465.013**	**-7.491.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.757.245**	**4.248.783**	**3.911.397**	**3.551.452**	**3.584.455**	**3.625.369**
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)**	**3.757.245**	**4.248.783**	**3.911.397**	**3.551.452**	**3.584.455**	**3.625.369**
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)**	**3.757.245**	**4.248.783**	**3.911.397**	**3.551.452**	**3.584.455**	**3.625.369**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.770	1.022.416	1.101.064	1.022.416	1.022.416	1.022.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.725	-263.611	-266.757	-266.757	-266.757	-266.757
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.513.291**	**5.007.588**	**4.745.704**	**4.307.111**	**4.340.114**	**4.381.028**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.577	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.960.017	8.767.070	9.169.230	8.834.570	8.834.570	8.907.235
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-931	20.075	20.100	20.100	20.100	20.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.458	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.265.167	1.352.000	1.342.000	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**	**10.331.288**	**10.235.832**	**10.645.017**	**10.310.357**	**10.310.357**	**10.383.022**
10	- Personalauszahlungen	-730.991	-847.524	-886.531	-893.526	-897.626	-924.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.547	-2.726.000	-3.034.500	-2.892.000	-2.892.000	-2.894.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.841	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-774.683	-885.000	-905.200	-905.200	-905.200	-905.205
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.121.062**	**-4.473.514**	**-4.841.221**	**-4.705.716**	**-4.709.816**	**-4.738.785**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.210.226**	**5.762.318**	**5.803.796**	**5.604.641**	**5.600.541**	**5.644.237**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.599	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.319	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.918**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.242	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-735.385	-2.066.500	-1.598.000	-2.896.000	-2.066.000	-1.702.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.114.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.968	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**-751.595**	**-2.086.500**	**-1.638.000**	**-2.916.000**	**-2.086.000**	**-1.722.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.114.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-724.678**	**-2.076.500**	**-1.628.000**	**-2.906.000**	**-2.076.000**	**-1.712.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.114.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.766	185.726	279.223	279.219	278.609	278.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.733	382.221	283.892	283.889	283.525	281.027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.817	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**609.209**	**573.447**	**564.615**	**564.608**	**563.634**	**561.104**
11	- Personalaufwendungen	-112.023	-184.922	-175.726	-187.599	-187.563	-193.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-717.762	-661.700	-718.300	-718.400	-718.400	-718.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.672.809	-1.942.797	-1.848.614	-1.681.667	-1.771.837	-1.591.348
15	- Transferaufwendungen	-15.752	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.519.101**	**-2.794.919**	**-2.749.640**	**-2.594.666**	**-2.684.800**	**-2.510.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.909.892**	**-2.221.472**	**-2.185.025**	**-2.030.058**	**-2.121.166**	**-1.949.616**
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)**	**-1.909.892**	**-2.221.472**	**-2.185.025**	**-2.030.058**	**-2.121.166**	**-1.949.616**
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)**	**-1.909.892**	**-2.221.472**	**-2.185.025**	**-2.030.058**	**-2.121.166**	**-1.949.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.548	-1.022.416	-1.101.064	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.676.440**	**-3.243.888**	**-3.286.089**	**-3.052.474**	**-3.143.582**	**-2.972.032**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518	5.500	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**	**13.503**	**11.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-110.270	-184.922	-175.726	-187.599	-187.563	-193.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.694	-661.700	-718.300	-718.400	-718.400	-718.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-756	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-646.720**	**-852.122**	**-901.026**	**-912.999**	**-912.963**	**-919.372**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-633.218**	**-841.122**	**-898.426**	**-910.399**	**-910.363**	**-916.772**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	140.151	134.701	336.000	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	2.510	7	660.000	176.000	224.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.661**	**134.708**	**996.000**	**176.000**	**224.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.047	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.496	-635.000	-2.080.000	-495.000	-495.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-376	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**-152.919**	**-635.000**	**-2.080.000**	**-495.000**	**-495.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.258**	**-500.292**	**-1.084.000**	**-319.000**	**-271.000**	**-25.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106	11.106	11.107	11.107	11.107	11.107
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.011	569.020	467.520	576.020	576.020	576.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757	14.778	11.278	11.278	11.278	11.318
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	0	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**605.833**	**601.004**	**496.305**	**604.805**	**604.805**	**604.845**
11	- Personalaufwendungen	-82.102	-86.574	-92.118	-97.850	-82.209	-83.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.184	-424.100	-348.800	-374.090	-340.682	-341.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.585	-54.741	-40.738	-43.189	-43.165	-42.869
15	- Transferaufwendungen	-301.140	-271.508	-272.308	-272.308	-272.308	-272.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-681.752**	**-840.023**	**-757.064**	**-790.537**	**-741.464**	**-743.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-75.919**	**-239.019**	**-260.759**	**-185.732**	**-136.659**	**-138.775**
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)**	**-75.919**	**-239.019**	**-260.759**	**-185.732**	**-136.659**	**-138.775**
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)**	**-75.919**	**-239.019**	**-260.759**	**-185.732**	**-136.659**	**-138.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.011	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.983	-308.728	-305.221	-305.221	-305.221	-305.221
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-649.891**	**-493.747**	**-511.980**	**-436.953**	**-387.880**	**-389.996**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	650.280	569.020	467.520	576.020	576.020	576.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.214	15.058	11.558	11.558	11.558	11.601
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.137	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	124	0	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**671.755**	**590.178**	**485.478**	**593.978**	**593.978**	**594.021**
10	- Personalauszahlungen	-79.246	-86.574	-92.118	-97.850	-82.209	-83.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.985	-495.700	-376.350	-373.090	-339.682	-340.973
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-301.140	-271.508	-272.308	-272.308	-272.308	-272.308
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.967	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-631.338**	**-856.882**	**-743.876**	**-746.348**	**-697.299**	**-699.751**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**40.417**	**-266.704**	**-258.398**	**-152.370**	**-103.321**	**-105.730**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	288.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.056	-435.000	-453.200	-45.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-102.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.056**	**-437.500**	**-455.700**	**-147.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.056**	**-149.500**	**-167.700**	**-147.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-22.350	-23.588	-24.125	-24.838	-25.438	-25.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-21.087	-23.588	-24.125	-24.838	-25.438	-25.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-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	-430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.517**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.517**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.042	11.955	8.726	8.114	7.692	7.692
03	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.223	76.100	87.100	87.100	87.100	87.875
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.446	0	233.174	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.651	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.939**	**101.555**	**340.500**	**105.714**	**104.292**	**104.072**
11	- Personalaufwendungen	-96.202	-167.382	-125.982	-127.758	-130.853	-133.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.229	-84.772	-82.200	-79.500	-79.500	-79.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.603	-5.352	-4.654	-3.429	-2.259	-1.543
15	- Transferaufwendungen	-17.155	-13.420	-12.300	-11.300	-10.300	-10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.855	-69.110	-179.458	-43.320	-43.320	-43.527
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.044**	**-340.036**	**-404.594**	**-265.307**	**-266.232**	**-268.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-119.104**	**-238.480**	**-64.094**	**-159.592**	**-161.940**	**-164.810**
19	+ Finanzerträge	48.034	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)**	**48.034**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-71.070**	**-190.450**	**-16.064**	**-111.562**	**-113.910**	**-116.780**
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)**	**-71.070**	**-190.450**	**-16.064**	**-111.562**	**-113.910**	**-116.780**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.933	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.003**	**-190.450**	**-16.064**	**-111.562**	**-113.910**	**-116.780**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050	10.789	7.560	7.560	7.560	7.560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.028	6.920	6.920	6.920	6.920	6.925
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.107	76.348	87.348	87.348	87.348	88.123
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.034	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.419**	**149.087**	**154.858**	**153.858**	**152.858**	**152.638**
10	- Personalauszahlungen	-92.846	-167.382	-125.982	-127.758	-130.853	-133.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-279.018	-83.702	-80.630	-77.930	-77.930	-78.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.855	-13.420	-12.300	-11.300	-10.300	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.310	-69.110	-179.458	-43.320	-43.320	-43.527
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-605.029**	**-333.614**	**-398.370**	**-260.308**	**-262.403**	**-265.769**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-441.610**	**-184.527**	**-243.512**	**-106.450**	**-109.545**	**-113.131**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	738.986	0	572.010	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.534	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.520**	**0**	**572.010**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-279.168	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.534	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.702**	**-117.000**	**-297.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**459.818**	**-117.000**	**275.010**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.161	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100.916	5.832.831	5.153.302	5.477.587	5.767.464	6.012.149
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.454.576**	**34.350.269**	**34.718.840**	**36.208.988**	**37.523.945**	**38.881.579**
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	-19.792.896	-20.011.153	-20.728.865	-20.941.828	-21.176.958	-21.272.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.700	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.851.596**	**-20.011.153**	**-20.728.865**	**-20.941.828**	**-21.176.958**	**-21.272.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.602.980**	**14.339.116**	**13.989.975**	**15.267.160**	**16.346.987**	**17.608.871**
19	+ Finanzerträge	27.061	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.640.426	-1.635.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.485.000	-1.615.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.613.365**	**-1.624.400**	**-1.434.200**	**-1.434.200**	**-1.474.200**	**-1.604.200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**13.989.615**	**12.714.716**	**12.555.775**	**13.832.960**	**14.872.787**	**16.004.671**
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)**	**13.989.615**	**12.714.716**	**12.555.775**	**13.832.960**	**14.872.787**	**16.004.671**
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)**	**13.989.615**	**12.714.716**	**12.555.775**	**13.832.960**	**14.872.787**	**16.004.671**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.101.440	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.306	5.786.281	5.106.752	5.431.037	5.720.914	5.965.599
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.295	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.172.249**	**34.314.319**	**34.683.090**	**36.173.238**	**37.488.195**	**38.845.829**
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	-1.680.948	-1.635.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.485.000	-1.615.000
14	- Transferzahlungen	-19.637.548	-20.011.153	-20.728.865	-20.941.828	-21.176.958	-21.272.708
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.318.496**	**-21.646.153**	**-22.173.865**	**-22.386.828**	**-22.661.958**	**-22.887.708**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.853.753**	**12.668.166**	**12.509.225**	**13.786.410**	**14.826.237**	**15.958.121**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.580.145	1.318.163	1.318.252	1.434.797	1.559.920	1.622.477
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**	**1.580.145**	**1.318.163**	**1.318.252**	**1.434.797**	**1.559.920**	**1.622.477**
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

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**1.580.145**	**1.318.163**	**1.318.252**	**1.434.797**	**1.559.920**	**1.622.477**

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Im Einklang mit § 4 Abs. 1 GemHVO werden die produktorientierten Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung werden die Budgets auf Ebene der Dezernate (Organisationseinheiten) gebildet. Einzelne Produkte (z.B. Gebührenhaushalte) werden als Sonderbudgets dargestellt.

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

1. § 21 Abs. 1 GemHVO – echte Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Sofern eine Deckung innerhalb des Budgets hergestellt wird, gelten die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung und unterliegen daher auch nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO NRW.

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**
Gremium		
Rat	6	6
Haupt- und Finanzausschuss	6	6
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr	6	6
Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport	3	3
Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung	5	5
Personalausschuss	2	0
Rechnungsprüfungsausschuss	1	1
Wahlausschuss	0	1
Wahlprüfungsausschuss	0	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,5	1,35	1,35
davon Beamte			0,70
davon Tarifbeschäftigte			0,65

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-75.992	-77.375	-58.360	-61.814	-64.099	-66.938
	501100 Beamte	-38.162	0	-23.754	-24.143	-24.900	-26.605
	501200 Tariflich Beschäftigte	-27.246	-60.599	-28.714	-29.342	-30.546	-31.422
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.102	-4.762	-1.563	-2.266	-2.358	-2.430
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.423	-12.014	-4.099	-5.830	-6.060	-6.244
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.060	0	-230	-233	-235	-237
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	-183.249	-212.429	-220.500	-220.500	-230.500	-230.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-183.249	-211.929	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.241**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.241**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**
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**	**-259.241**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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)**	**-259.241**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**
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)**	**-259.241**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**

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 wurde eine Steigerung der Aufwandsentschädigung um 10 % sowie eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende in den Ansätzen berücksichtigt. Für das Jahr 2017 ist mit einer weiteren Steigerung sowie der Erweiterung der Abrechnungsmodalitäten für stellvertretende Ausschussvorsitzende zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-72.924	-77.375	-58.360	-61.814	-64.099	-66.938
	701100 Bezüge der Beamten	-35.094	0	-23.754	-24.143	-24.900	-26.605
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.246	-60.599	-28.714	-29.342	-30.546	-31.422
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.102	-4.762	-1.563	-2.266	-2.358	-2.430
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.423	-12.014	-4.099	-5.830	-6.060	-6.244
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.060	0	-230	-233	-235	-237
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	-184.008	-212.429	-220.500	-220.500	-230.500	-230.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-184.008	-211.929	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-256.932**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-256.932**	**-289.804**	**-278.860**	**-282.314**	**-294.599**	**-297.438**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**2017**
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	32
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 €	5.128,20 €
- FDP-Fraktion	3.627,00 €	3.635,40 €
- Freie Wähler	3.638,28 €	3.638,28 €
- Aktiv für Wegberg	3.460,20 €	3.460,20 €

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 €	11.000,00 €
- Gesamt	48.259,64 €	48.268,04 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,1	0,13	0,13
davon Beamte			0,13
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-4.580	-5.434	-11.774	-11.878	-12.285	-13.037
	501100 Beamte	-4.240	0	-5.226	-5.187	-5.330	-5.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	-4.252	-4.648	-4.755	-4.956	-5.336
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-338	-359	-367	-383	-413
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-844	-942	-964	-1.005	-1.051
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	0	-599	-605	-611	-617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-549	-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	-40.148	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	549200 Fraktionszuwendungen	-40.148	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.637**	**-44.793**	**-51.133**	**-51.237**	**-51.644**	**-52.396**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.637**	**-44.793**	**-51.133**	**-51.237**	**-51.644**	**-52.396**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.637**	**-44.793**	**-51.133**	**-51.237**	**-51.644**	**-52.396**
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)**	**-45.637**	**-44.793**	**-51.133**	**-51.237**	**-51.644**	**-52.396**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.251	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-8.251	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.888**	**-55.793**	**-62.133**	**-62.237**	**-62.644**	**-63.396**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-4.239	-5.434	-12.254	-12.363	-12.775	-13.531
	701100 Bezüge der Beamten	-3.899	0	-5.226	-5.187	-5.330	-5.620
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-4.252	-4.648	-4.755	-4.956	-5.336
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-338	-359	-367	-383	-413
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-844	-942	-964	-1.005	-1.051
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	0	-1.079	-1.090	-1.101	-1.111
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	-47.553	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-47.553	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.792**	**-43.434**	**-50.254**	**-50.363**	**-50.775**	**-51.531**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.792**	**-43.434**	**-50.254**	**-50.363**	**-50.775**	**-51.531**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-549	-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**	**-549**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-549**	**-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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	4,031	5,171	5,15
davon Beamte			3,10
davon Tarifbeschäftigte			2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110	2.220	2.220	2.220	2.220	2.242
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.110	2.220	2.220	2.220	2.220	2.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	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**	**2.112**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.242**
11	- Personalaufwendungen	-291.490	-373.596	-351.301	-398.800	-403.491	-408.659
	501100 Beamte	-213.617	-258.146	-231.694	-276.700	-280.016	-280.987
	501200 Tariflich Beschäftigte	-54.300	-81.116	-82.477	-84.310	-85.139	-88.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.298	-6.266	-6.371	-6.514	-6.587	-6.834
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.776	-16.193	-16.483	-16.857	-17.186	-17.849
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.499	-11.875	-14.276	-14.419	-14.563	-14.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.946	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-12.946	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.849	0	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.849	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.320	-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	-3.292	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-19.183	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549100 Verfügungsmittel	-846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.605**	**-409.596**	**-387.301**	**-434.800**	**-439.491**	**-444.659**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.494**	**-407.376**	**-385.081**	**-432.580**	**-437.271**	**-442.417**
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)**	**-329.494**	**-407.376**	**-385.081**	**-432.580**	**-437.271**	**-442.417**
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)**	**-329.494**	**-407.376**	**-385.081**	**-432.580**	**-437.271**	**-442.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.883	29.709	22.963	22.963	22.963	22.963
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.883	29.709	22.963	22.963	22.963	22.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.611**	**-377.667**	**-362.118**	**-409.617**	**-414.308**	**-419.454**

Erläuterungen zum Produkt 01 02 00

448800
Erträge aus Aufwandsentschädigungen für Gremienarbeit des Bürgermeisters und der Beigeordneten.
527900
Repräsentationskosten aus Anlass von Besprechungen, Tagungen, Bewirtung von Gästen, Sachgeschenke zu Veranstaltungen.
543280
Aufwendungen für Hochzeits-, Alters-, Geschäfts- und anderen Jubiläen, Nachrufe und sonstigen Ehrungen.
549100
Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW im Haushaltsplan gesondert anzugeben.
Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden, d.h. sie dürfen nicht in die Budgetierung einbezogen werden und sind auch nicht übertragbar.
544130
Mitgliedschaften der Stadt Wegberg bestehen in den nachfolgende genannten Verbänden und (gemeinnützigen) Vereinen:

- Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister Kreis Heinsberg
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
- Bundesverband Öffentliche Bäder e.V.
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. - Ortsgruppe Wegberg

- Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
- Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband NRW e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e.V.
- Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.
- Feuerwehrerholungsheim e.V.
- Forstbetriebsgemeinschaft Wegberg
- Heimatverein Wegberg-Beeck e. V.
- Heinsberger Tourist-Service e.V.
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Kreisverkehrswacht Heinsberg e.V.
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Tierschutzverein Kreis Heinsberg e.V.
- Verein Niederrhein (Heimatpflege)
- Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter NRW
- Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Volkshochschule des Kreises Heinsberg
- Waldbesitzerverband NRW e.V
- Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Zweckverband euregio rhein-maas-nord

Teilweise erfolgt die Finanzierung in den Budgets der Dezernate.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.110	2.220	2.220	2.220	2.220	2.242
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.110	2.220	2.220	2.220	2.220	2.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	2	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.112**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.242**
10	- Personalauszahlungen	-274.300	-373.596	-351.301	-398.800	-403.491	-408.659
	701100 Bezüge der Beamten	-196.427	-258.146	-231.694	-276.700	-280.016	-280.987
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.300	-81.116	-82.477	-84.310	-85.139	-88.280
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.298	-6.266	-6.371	-6.514	-6.587	-6.834
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.776	-16.193	-16.483	-16.857	-17.186	-17.849
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.499	-11.875	-14.276	-14.419	-14.563	-14.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.022	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-10.022	-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	-23.661	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-4.342	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-19.183	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	749100 Verfügungsmittel	-137	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-307.983**	**-409.596**	**-387.301**	**-434.800**	**-439.491**	**-444.659**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-305.871**	**-407.376**	**-385.081**	**-432.580**	**-437.271**	**-442.417**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,090	0,970	1,12
davon Beamte			0,62
davon Tarifbeschäftigte			0,50

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-62.921	-58.376	-75.761	-74.320	-76.016	-78.045
	501100 Beamte	-33.461	-31.617	-39.746	-37.540	-38.277	-39.172
	501200 Tariflich Beschäftigte	-21.823	-19.195	-26.321	-26.917	-27.665	-28.565
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.672	-1.469	-2.033	-2.078	-2.136	-2.209
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.266	-3.720	-5.266	-5.366	-5.495	-5.632
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.700	-2.375	-2.395	-2.419	-2.443	-2.467
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	-10.286	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.530
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.124	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-7.162	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.208**	**-70.876**	**-88.261**	**-86.820**	**-88.516**	**-90.575**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.208**	**-70.876**	**-88.261**	**-86.820**	**-88.516**	**-90.575**
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 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.208**	**-70.876**	**-88.261**	**-86.820**	**-88.516**	**-90.575**
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)**	**-73.208**	**-70.876**	**-88.261**	**-86.820**	**-88.516**	**-90.575**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.618	5.181	5.634	5.634	5.634	5.634
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.618	5.181	5.634	5.634	5.634	5.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.590**	**-65.695**	**-82.627**	**-81.186**	**-82.882**	**-84.941**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-59.963	-58.376	-75.761	-74.320	-76.016	-78.045
	701100 Bezüge der Beamten	-30.503	-31.617	-39.746	-37.540	-38.277	-39.172
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.823	-19.195	-26.321	-26.917	-27.665	-28.565
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.672	-1.469	-2.033	-2.078	-2.136	-2.209
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.266	-3.720	-5.266	-5.366	-5.495	-5.632
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700	-2.375	-2.395	-2.419	-2.443	-2.467
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	-10.287	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.530
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.221	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-7.066	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.250**	**-70.876**	**-88.261**	**-86.820**	**-88.516**	**-90.575**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.250**	**-70.876**	**-88.261**	**-86.820**	**-88.516**	**-90.575**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**2017**
Veranstaltungen je Jahr	6	6
Besucher/-innen je Veranstaltung		
- Kultursommer	ca. 7.000	ca. 8.000
- Musikfrühling	ca. 2.500	ca. 3.500
- Büchermarkt	ca. 7.000	ca. 7.000
- Antoniusmarkt	0	ca. 7.000
- Radwandertag	500	480
- Winterzauber	25.000	25.000
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)		
- Kultursommer	19.000 €	19.000 €
- Musikfrühling	6.000 €	6.000 €
- Antoniusmarkt	0	1.000 €
- Büchermarkt	1.000 €	1.500 €
- 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,900	0,800	0,80
davon Beamte			0,20
davon Tarifbeschäftigte			0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736	11.455	8.226	7.614	7.192	7.192
	414100 Zuweisungen vom Land	11.185	3.729	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	414811 Spenden Winterzauber	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.050	1.226	1.226	614	192	192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	442100 Erträge aus Verkauf	271	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.365**	**15.955**	**17.726**	**17.114**	**16.692**	**16.692**
11	- Personalaufwendungen	-68.225	-68.782	-56.052	-56.044	-57.267	-58.696
	501100 Beamte	-20.077	-18.970	-14.090	-13.205	-13.448	-13.965
	501200 Tariflich Beschäftigte	-36.938	-37.943	-32.235	-32.962	-33.774	-34.516
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.378	-2.447	-2.487	-2.543	-2.606	-2.670
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.811	-7.997	-6.319	-6.404	-6.499	-6.596
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.020	-1.425	-921	-930	-940	-949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82.363	-44.472	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527950 Kultursommer	-39.479	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	-321	0	0	0	0	0
	527953 Radwandertag	-1.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527954 Verkehrswerbung	-788	0	0	0	0	0
	527955 Stadtmarketing	-20.830	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527956 Aufwand Wirtschaftsförderung	-19.885	-4.972	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	527957 Winterzauber	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.459	-4.634	-3.937	-2.713	-1.625	-909
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.050	-1.050	-1.050	-771	-600	-444
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.409	-3.584	-2.887	-1.942	-1.025	-465
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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-155.046**	**-124.888**	**-106.489**	**-105.257**	**-105.392**	**-106.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.681**	**-108.933**	**-88.763**	**-88.142**	**-88.700**	**-89.413**
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)**	**-124.681**	**-108.933**	**-88.763**	**-88.142**	**-88.700**	**-89.413**
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)**	**-124.681**	**-108.933**	**-88.763**	**-88.142**	**-88.700**	**-89.413**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.322	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-41.322	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.003**	**-108.933**	**-88.763**	**-88.142**	**-88.700**	**-89.413**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 – 527956
Im Rahmen des Stadtmarketings stellen die Aktivitäten Musikfrühling, Kultursommer, Büchermarkt, Stadtfest mit Antoniusmarkt, Kunstausstellungen sowie "Wegberger Winterzauber" einen Schwerpunkt dar. Die Projektgruppenarbeit wird durch das Stadtmarketing gefördert und begleitet.
Die Information der Bürger und Gäste über Veranstaltungen, die Koordination mit Vereinen, Gruppierungen und Institutionen gehören zu den weiteren Feldern
des Stadtmarketing, um die Attraktivität der Stadt zu fördern.

442100
Einnahmen aus dem Verkauf: Kulturführer, Tassen, Postkarten. Der erhöhte Ansatz ist auf eine geplante Veräußerung der "alten" Ortsschilder zur Refinanzierung der neuen Ortsschilder zurückzuführen,
414100 und 527956
Ausbau der Breitbandversorgung in Kipshoven und Mehlbusch ist abgeschlossen, deshalb kein Ansatz ab 2017.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.685	10.229	7.000	7.000	7.000	7.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.185	3.729	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	614811 Spenden Winterzauber	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.492	4.595	9.595	9.595	9.595	9.595
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	283	595	5.595	5.595	5.595	5.595
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.207	4.000	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**	**29.177**	**14.824**	**16.595**	**16.595**	**16.595**	**16.595**
10	- Personalauszahlungen	-66.450	-68.782	-56.052	-56.044	-57.267	-58.696
	701100 Bezüge der Beamten	-18.302	-18.970	-14.090	-13.205	-13.448	-13.965
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-36.938	-37.943	-32.235	-32.962	-33.774	-34.516
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.378	-2.447	-2.487	-2.543	-2.606	-2.670
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.811	-7.997	-6.319	-6.404	-6.499	-6.596
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.020	-1.425	-921	-930	-940	-949
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.136	-42.472	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	727950 Kultursommer	-37.528	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	-321	0	0	0	0	0
	727953 Radwandertag	-1.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727954 Verkehrswerbung	-788	0	0	0	0	0
	727955 Stadtmarketing	-22.525	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727956 Wirtschaftsförderung	-14.914	-4.972	0	0	0	0
	727957 Winterzauber	0	-5.000	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-118.254**	**-100.552**	**-100.544**	**-101.767**	**-103.196**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-114.523**	**-103.430**	**-83.957**	**-83.949**	**-85.172**	**-86.601**
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	1.534	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.534	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.534**	**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	-1.534	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.534	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-2.000	-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**	**-1.534**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-11.439 -31.439**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534 1.534**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-9.905 -29.905**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-960	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-960	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83	-83	-83	-82	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-83	-83	-83	-82	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.504	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.504	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.547**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**	**-21.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.547**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**	**-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)**	**-18.547**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**	**-21.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.547**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**	**-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)**	**-18.547**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.092**	**-21.010**	**-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.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-960	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-960	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-16.412	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-16.412	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.372**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.372**	**-21.010**	**-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
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	Sonja Kühlen

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,050	0,600	0,80
davon Beamte			0,20
davon Tarifbeschäftigte			0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	140	500	500	500	500	505
	431100 Verwaltungsgebühren	140	500	500	500	500	505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.501	71.500	77.500	77.500	77.500	78.275
	441100 Mieten und Pachten	20.668	18.000	24.000	24.000	24.000	24.240
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.925	52.000	52.000	52.000	52.000	52.520
	442100 Erträge aus Verkauf	2.408	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.446	0	233.174	0	0	0
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	3.200	0	0	0	0	0
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	35.052	0	0	0	0	0
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	10.352	0	0	0	0	0
	454125 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	3.362	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	820	0	0	0	0	0
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0	0	233.174	0	0	0
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	13.175	0	0	0	0	0
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	31.486	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.651	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.651	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.737**	**72.000**	**311.174**	**78.000**	**78.000**	**78.780**
11	- Personalaufwendungen	-3.516	-73.674	-33.639	-35.214	-36.244	-37.034
	501100 Beamte	-3.346	-3.161	-3.243	-3.304	-3.398	-3.431
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	-55.051	-23.562	-24.743	-25.471	-26.051
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-4.312	-1.824	-1.914	-1.970	-2.018
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-10.912	-4.770	-5.011	-5.160	-5.287

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-240	-242	-245	-247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.130	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.260
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.130	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.427	0	0	0	0	0
	571121 Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-20	0	0	0	0	0
	571135 Abschreibung a.Grund u.Boden b.Wohnbau	-9.407	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.351	-46.600	-156.948	-20.810	-20.810	-21.017
	542200 Mieten und Pachten	-4.023	-4.750	-1.290	-1.290	-1.290	-1.302
	542263 Pacht Sportplätze	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.615
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-37.798	-9.330	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-8.297	-10.000	-146.138	-10.000	-10.000	-10.100
	543170 Aufwand Leibrente	-11.514	-13.000	0	0	0	0
	547141 Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	-3.200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.424**	**-146.274**	**-216.587**	**-82.024**	**-83.054**	**-84.311**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.313**	**-74.274**	**94.587**	**-4.024**	**-5.054**	**-5.531**
19	+ Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	4	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.317**	**-74.274**	**94.587**	**-4.024**	**-5.054**	**-5.531**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**70.317**	**-74.274**	**94.587**	**-4.024**	**-5.054**	**-5.531**
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)**	**70.317**	**-74.274**	**94.587**	**-4.024**	**-5.054**	**-5.531**

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.

"Dalheimer Straße -Wildenrath"
Die Ansatzplanung schlüsselt sich hier folgendermaßen auf:
033112: Abgang Bilanzwert 27.698 € + Erschließungskosten 175.000 €
454135: Ertrag aus dem Verkauf: 233.174 €
543100: 146.138 € (136.138€ Provision SEWG)
682220: Einzahlung Kaufpreis: 572.010 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	140	500	500	500	500	505
	631100 Verwaltungsgebühren	140	500	500	500	500	505
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.516	71.646	77.646	77.646	77.646	78.421
	641100 Mieten und Pachten	20.648	18.146	24.146	24.146	24.146	24.386
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	50.940	52.000	52.000	52.000	52.000	52.520
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.408	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.200	0	0	0	0	0
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	3.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	4	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.860**	**72.146**	**78.146**	**78.146**	**78.146**	**78.926**
10	- Personalauszahlungen	-3.220	-73.674	-33.639	-35.214	-36.244	-37.034
	701100 Bezüge der Beamten	-3.050	-3.161	-3.243	-3.304	-3.398	-3.431
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-55.051	-23.562	-24.743	-25.471	-26.051
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-4.312	-1.824	-1.914	-1.970	-2.018
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-10.912	-4.770	-5.011	-5.160	-5.287
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-240	-242	-245	-247
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.785	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.260
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.690	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-165.095	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-178.413	-46.600	-156.948	-20.810	-20.810	-21.017
	742200 Mieten und Pachten	-376	-4.750	-1.290	-1.290	-1.290	-1.302
	742260 Mieten/ Pachten Jugendhilfe	-5	0	0	0	0	0
	742262 Pacht Parkplätze	-3.213	0	0	0	0	0
	742263Einzahlung Pacht Sportplätze	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.615
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-546	-9.330	0	0	0	0
	742902 Ausz. f. Gutachterkosten	-1.131	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-151.241	-10.000	-146.138	-10.000	-10.000	-10.100
	743170 Leibrente	-12.380	-13.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-371.418**	**-146.274**	**-216.587**	**-82.024**	**-83.054**	**-84.311**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-292.559**	**-74.128**	**-138.441**	**-3.878**	**-4.908**	**-5.385**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	738.986	0	572.010	0	0	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	35.234	0	0	0	0	0
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	3.362	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	432.493	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	16.070	0	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	87.899	0	0	0	0	0
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	0	0	572.010	0	0	0
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	134.370	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	29.557	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 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.986**	**0**	**572.010**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-279.168	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	782125 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-26.805	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-63.410	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-188.954	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-175.000	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**	**-279.168**	**-115.000**	**-290.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**459.818**	**-115.000**	**282.010**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-80.670 -140.670
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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-578.221 -638.221
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	486.781 86.781
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	1.284.120 1.284.120
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	-795.838 -1.195.838
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0	-175.000	0	0	0	0	-26.805 -201.805
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-26.805 -26.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0 -175.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-115.000**	**-290.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-1.428.603 -2.063.603**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.807.909 1.807.909**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,290	0,290	0,44
davon Beamte			0,10
davon Tarifbeschäftigte			0,34

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	307	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.437	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	6.437	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	93	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**	**6.837**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11	- Personalaufwendungen	-17.834	-17.869	-29.026	-29.112	-29.763	-30.368
	501100 Beamte	-6.692	-6.323	-7.045	-6.603	-6.724	-6.847
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.492	-8.704	-16.904	-17.332	-17.764	-18.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-657	-663	-1.297	-1.330	-1.363	-1.396
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.653	-1.704	-3.319	-3.382	-3.442	-3.501
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.775	-10.800	-13.200	-10.500	-10.500	-10.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-344	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-270	0	0	0	0	0
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	-10.161	-8.000	-10.700	-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	-17.155	-11.420	-10.300	-9.300	-8.300	-8.300
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-17.155	-11.420	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	531815 Zuschuss Schrofmühle	0	0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.399**	**-40.723**	**-53.160**	**-49.546**	**-49.197**	**-49.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.562**	**-34.123**	**-46.560**	**-42.946**	**-42.597**	**-43.202**
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)**	**-39.562**	**-34.123**	**-46.560**	**-42.946**	**-42.597**	**-43.202**
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)**	**-39.562**	**-34.123**	**-46.560**	**-42.946**	**-42.597**	**-43.202**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-611	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.173**	**-34.123**	**-46.560**	**-42.946**	**-42.597**	**-43.202**

Erläuterungen zum Produkt 15 02 00

432100

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

527961

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.

Der Ansatz wurde um weitere 2.700 € erhöht, da eine Sitzgruppe und ein Hinweisschild für die Motte "Alde Berg" angeschafft werden sollen (Fachbereich 301).

531200

Bei dem Ansatz handelt es sich um das Interreg Projekt "Kulturlandschaft digital erleben" (Anteil der Stadt Wegberg). Der Zuschuss an das Visitor Center Wildenrath fällt in 2017 erstmalig weg.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365	560	560	560	560	560
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	365	560	560	560	560	560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.888	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.888	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	99	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**	**7.352**	**7.087**	**7.087**	**7.087**	**7.087**	**7.087**
10	- Personalauszahlungen	-17.105	-17.869	-29.026	-29.112	-29.763	-30.368
	701100 Bezüge der Beamten	-6.101	-6.323	-7.045	-6.603	-6.724	-6.847
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.383	-8.704	-16.904	-17.332	-17.764	-18.150
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-649	-663	-1.297	-1.330	-1.363	-1.396
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.632	-1.704	-3.319	-3.382	-3.442	-3.501
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.137	-11.730	-13.630	-10.930	-10.930	-10.930
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-344	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-321	0	0	0	0	0
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	-10.472	-8.430	-11.130	-8.430	-8.430	-8.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.855	-11.420	-10.300	-9.300	-8.300	-8.300
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.855	-11.420	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	731815 Zuschuss Schrofmühle	0	0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.097**	**-41.019**	**-52.956**	**-49.342**	**-48.993**	**-49.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.745**	**-33.932**	**-45.869**	**-42.255**	**-41.906**	**-42.511**
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	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**
Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich zentrale Dienste	2,18	1,73
Anzahl der Dienstwagen	4	4
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	0,33 €	0,35 €
- Peugot	0,29 €	0,30 €
- Panda	0,34 €	0,33 €
- 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 €	8.700€
Portokosten pro Jahr	37.000€	35.000€

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,330	1,980	1,98
Stellen Beamte			0,25
Stellen Tarifbeschäftigte			1,73

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.015	4.090	849	849	849	849
	414001 Zuweisungen vom Bund	932	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.083	4.090	849	849	849	849
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	1.000	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	70	0	0	0	0	0
	431101 Ausschreibungsgebühren	79	1.000	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.554	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.293	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	25.293	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.030**	**5.090**	**949**	**949**	**949**	**949**
11	- Personalaufwendungen	-134.547	-126.794	-138.805	-141.967	-150.422	-151.831
	501100 Beamte	-6.029	-6.400	-11.116	-11.599	-11.893	-12.409
	501200 Tariflich Beschäftigte	-100.835	-94.402	-100.289	-102.466	-109.021	-109.822
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.788	-7.279	-7.669	-7.866	-8.336	-8.451
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-19.554	-18.238	-19.270	-19.571	-20.702	-20.675
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.612	-26.200	-26.500	-26.200	-26.200	-26.200
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.128	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-10.189	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-106	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.379	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525590 Anschaffung von Geräten	-5.811	-7.500	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	unter 410 € (FB 303)						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.279	-10.561	-7.061	-7.388	-8.243	-7.656
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.824	-3.940	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.504	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-5.951	-6.621	-7.061	-7.388	-8.243	-7.656
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.528	-180.350	-171.200	-173.800	-178.800	-178.800
	542210 Miete Telefonanlage	-11.487	-16.000	-4.500	-7.100	-12.000	-12.000
	542220 Miete Drucksysteme	-16.518	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-15.000	-16.850	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-7.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543110 Bürobedarf	-13.779	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	-23.066	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-36.991	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	-9.302	-9.000	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
	543160 Dienstreisen	-19.254	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-19	0	0	0	0	0
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-16.007	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	544100 Versicherungsschäden	-2.554	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.966**	**-343.905**	**-343.566**	**-349.355**	**-363.665**	**-364.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.936**	**-338.815**	**-342.617**	**-348.406**	**-362.716**	**-363.538**
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)**	**-301.936**	**-338.815**	**-342.617**	**-348.406**	**-362.716**	**-363.538**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-301.936**	**-338.815**	**-342.617**	**-348.406**	**-362.716**	**-363.538**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.626	12.387	12.662	12.662	12.662	12.662
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.626	12.387	12.662	12.662	12.662	12.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.453	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-21.453	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.763**	**-326.428**	**-329.955**	**-335.744**	**-350.054**	**-350.876**

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

525100
Hier wurde der Ansatz in Höhe von 14.500 € beibehalten, da es aufgrund des Verschleißes der Fahrzeuge zu höheren Reparaturkosten kommen kann.
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 das entsprechende Sachkonto.
542210
Die Telefonanlage wurde käuflich erworben und wird bis zum Ende der technischen Nutzbarkeit verwendet.
542900
Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW findet 2020 statt.
543140
Die Postdienstleistungen wurden bis vor einigen Monaten durch einen privaten Postzusteller erledigt, der Auftrag wurde nun an die Deutsche Post vergeben.
543320
Stellenausschreibungen und Auschreibungen im Vergabeverfahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	932	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149	1.000	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	70	0	0	0	0	0
	631101 Ausschreibungsgebühren	79	1.000	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	2.554	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**	**3.677**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-134.068	-126.794	-138.805	-141.967	-150.422	-151.831
	701100 Bezüge der Beamten	-5.551	-6.400	-11.116	-11.599	-11.893	-12.409
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-100.835	-94.402	-100.289	-102.466	-109.021	-109.822
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.788	-7.279	-7.669	-7.866	-8.336	-8.451
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.554	-18.238	-19.270	-19.571	-20.702	-20.675
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.263	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.128	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-9.983	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-106	0	0	0	0	0
	725590 Unterhaltung bewegl. Vermögen (FB303)	-46	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-212.948	-180.350	-171.200	-173.800	-178.800	-178.800
	742210 Mieten Telefonanlage	-14.286	-16.000	-4.500	-7.100	-12.000	-12.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-16.387	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-55.255	-16.850	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.263	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-13.734	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-20.352	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-40.607	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-9.302	-9.000	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
	743160 Dienstreisen	-16.699	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743290 Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	0	0	0	0	0
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-16.490	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.554	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-358.279**	**-322.844**	**-325.705**	**-331.467**	**-344.922**	**-346.331**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-354.603**	**-321.844**	**-325.605**	**-331.367**	**-344.822**	**-346.231**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.397	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	5.397	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.193	-18.000	-23.300	-20.500	-18.500	-16.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.213	-7.500	-12.500	-10.000	-8.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.980	-10.500	-10.800	-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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.193**	**-18.000**	**-23.300**	**-20.500**	**-18.500**	**-16.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.796**	**-18.000**	**-23.300**	**-20.500**	**-18.500**	**-16.500**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-5.500	-10.500	0	-8.000	-6.000	-6.000	-24.572 -55.072
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	6.185 6.185
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.500	-10.500	0	-8.000	-6.000	-6.000	-30.757 -61.257
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-7.977 -13.977**
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**	**0**	**-7.977 -13.977**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.500**	**-12.500**	**0**	**-10.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-38.733 -75.233**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.185 6.185**

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	
Teilzeitbeschäftigungen	71	
Quote Teilzeit : Vollzeit Anzahl	0,504	
IST Stellen (Stand 30.06.2016)	191,06	
- davon Beamte	36,45	
- davon allg. Verwaltunsdienst	129,39	
- davon SuE	25,22	
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	6,48	
eingestellte Auszubildende	2	
Übernommene Auszubildende	3	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	4,225	4,625	4,63
davon Beamte			0,60
davon Tarifbeschäftigte			4,03

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	0	175	175	175	175
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	0	175	175	175	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	173	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.729	100	100	100	100	101
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	101
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	46.369	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.709**	**100**	**275**	**275**	**275**	**276**
11	- Personalaufwendungen	-408.374	-406.029	-433.953	-476.321	-545.837	-553.263
	501100 Beamte	-86.150	-88.929	-67.352	-75.214	-86.311	-87.932
	501200 Tariflich Beschäftigte	-212.876	-235.577	-285.409	-312.844	-359.045	-363.467
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-5.954	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-15.142	-17.634	-18.761	-20.900	-24.332	-24.868
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-75.761	-46.789	-50.457	-55.270	-63.935	-64.659
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.490	-17.100	-11.974	-12.093	-12.214	-12.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.589	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-15.589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175	-175	-175	-175	-175	-175

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	571180 Abschreibung a.BGA	-175	-175	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.833	-87.000	-81.750	-80.050	-77.250	-76.250
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-1.761	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-33.407	-52.750	-52.500	-50.300	-48.000	-47.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	-10.556	-12.500	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-108	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-469.970**	**-494.204**	**-518.878**	**-559.546**	**-626.262**	**-632.688**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.261**	**-494.104**	**-518.603**	**-559.271**	**-625.987**	**-632.412**
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)**	**-418.261**	**-494.104**	**-518.603**	**-559.271**	**-625.987**	**-632.412**
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)**	**-418.261**	**-494.104**	**-518.603**	**-559.271**	**-625.987**	**-632.412**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.204	23.944	30.308	30.308	30.308	30.308
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.204	23.944	30.308	30.308	30.308	30.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-388.057**	**-470.160**	**-488.295**	**-528.963**	**-595.679**	**-602.104**

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €

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/ 541280
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.
541200
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen fallen auch in nächster Zeit vermehr an, insbesondere da diese immer häufiger als Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements festgelegt werden.
541251
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung. Weitere Ansätze für Aus- und Fortbildung sind dezentral in weiteren Produkten veranschlagt.
541252
Ausbildung neuer Verwaltungsmitarbeiter
541253
Aufwendungen für die Prämierung von Ideen der Beschäftigten zur Einnahmeverbesserung, Kosteneinsparung und/ oder Qualitätsverbesserung (Ideenmanagement).
541260
Hierunter fällt Schutzkleidung,die für bestimmte Tätigkeiten erforderlich ist (z.B. Sicherheitsschuhe).

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	827	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.805	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.805	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	461	100	100	100	100	101
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	101	100	100	100	100	101
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	360	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.094**	**100**	**100**	**100**	**100**	**101**
10	- Personalauszahlungen	-480.764	-406.029	-433.953	-476.321	-545.837	-553.263
	701100 Bezüge der Beamten	-104.783	-88.929	-67.352	-75.214	-86.311	-87.932
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-216.079	-235.577	-285.409	-312.844	-359.045	-363.467
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.394	-17.634	-18.761	-20.900	-24.332	-24.868
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-75.983	-46.789	-50.457	-55.270	-63.935	-64.659
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-71.410	-17.100	-11.974	-12.093	-12.214	-12.337
	858000 Verrechnung Überzahlung	886	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-15.649	-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	-39.598	-87.000	-81.750	-80.050	-77.250	-76.250
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-1.424	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-27.652	-52.750	-52.500	-50.300	-48.000	-47.000
	741252 Ausbildungskosten	-10.412	-12.500	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-108	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-536.011**	**-494.029**	**-516.703**	**-557.371**	**-624.087**	**-630.513**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-530.917**	**-493.929**	**-516.603**	**-557.271**	**-623.987**	**-630.412**
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	-1.749	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.749	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-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**	**-1.749**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.749**	**0**	**-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749**
Auszahlungen							**-1.749**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749**
Summe							**-1.749**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	6,000	3,000	2,000
davon Beamte			1,00
davon Tarifbeschäftigte			1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	132.986	34.850	83.286	85.488	88.887	91.052
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.278	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	113.708	34.850	83.286	85.488	88.887	91.052
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.453	0	46.185	52.086	56.112	58.326
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	174.032	0	46.185	52.086	56.112	58.326
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	508.588	0	0	0	0	0
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	192.833	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.008.439**	**34.850**	**129.471**	**137.574**	**144.999**	**149.378**
11	- Personalaufwendungen	-1.424.053	-1.314.624	-1.216.508	-1.264.644	-1.303.786	-1.184.650
	501100 Beamte	-90.808	-43.230	-142.100	-141.675	-144.210	-147.406
	501200 Tariflich Beschäftigte	-19.477	-2.477	-15.067	-32.477	-34.817	-36.592
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-20.048	-29.287	-3.333	-3.366	-3.399
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.512	-185	-1.168	-2.517	-2.698	-2.836
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.310	-468	-3.039	-6.559	-7.039	-7.406
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.599	-9.500	-4.605	-4.651	-4.698	-4.745
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-975.777	-977.007	-816.499	-855.617	-880.676	-762.553
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-312.570	-261.709	-204.743	-217.815	-226.282	-219.713
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.427.813	-1.411.862	-1.246.635	-1.311.623	-1.324.644	-1.341.208
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.154.568	-1.292.301	-1.224.736	-1.267.601	-1.311.968	-1.357.886
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-172.494	-115.000	-73.561	-67.213	-60.785	-53.769
	515100 Zuführungen zu	65.334	62.881	116.270	92.096	111.826	128.127

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Pensionsrückstellungen f. Vers.empf						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-166.085	-67.442	-64.608	-68.905	-63.717	-57.680
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	-8.500	-8.796	-10.245	-12.179	-13.560
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-8.500	-8.796	-10.245	-12.179	-13.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.851.866**	**-2.734.986**	**-2.471.939**	**-2.586.512**	**-2.640.609**	**-2.539.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.843.428**	**-2.700.136**	**-2.342.468**	**-2.448.938**	**-2.495.610**	**-2.390.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.843.428**	**-2.700.136**	**-2.342.468**	**-2.448.938**	**-2.495.610**	**-2.390.040**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.843.428**	**-2.700.136**	**-2.342.468**	**-2.448.938**	**-2.495.610**	**-2.390.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.843.428**	**-2.700.136**	**-2.342.468**	**-2.448.938**	**-2.495.610**	**-2.390.040**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

448500
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen von der SEWG.
458210/ 458220
Die Auflösung aus der Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung werden mit einem negativen Aufwand bei 515100/516100 geplant.

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

505100/ 506100
Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Die Rückstellungen werden aus der jährlichen Fortschreibung der Pensionsrückstellungen über die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt und mit dem Nettobetrag in die Rückstellung eingestellt.

514100
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

516100
Auflösung der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	112.540	34.850	83.286	85.488	88.887	91.052
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.604	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	77.136	34.850	83.286	85.488	88.887	91.052
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.540**	**34.850**	**83.286**	**85.488**	**88.887**	**91.052**
10	- Personalauszahlungen	-444.617	-142.318	-344.378	-405.463	-282.486	-238.160
	701100 Bezüge der Beamten	-193.662	-127.431	-189.463	-211.453	-200.035	-204.711
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-171.124	-4.239	-108.223	-141.543	-57.394	-22.402
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-23.190	-325	-12.135	-13.447	-5.625	-1.729
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-43.044	-823	-29.952	-34.369	-14.734	-4.573
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.599	-9.500	-4.605	-4.651	-4.698	-4.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.670.785	-1.407.301	-1.298.297	-1.334.814	-1.372.753	-1.411.655
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.498.291	-1.292.301	-1.224.736	-1.267.601	-1.311.968	-1.357.886
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-172.494	-115.000	-73.561	-67.213	-60.785	-53.769
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	-8.796	-10.245	-12.179	-13.560
	741100 Sonstige Personal- und	0	0	-8.796	-10.245	-12.179	-13.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Versorgungsauszahlungen						
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.115.403**	**-1.549.619**	**-1.651.471**	**-1.750.522**	**-1.667.418**	**-1.663.375**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.002.863**	**-1.514.769**	**-1.568.185**	**-1.665.034**	**-1.578.531**	**-1.572.323**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2016**	**2017**
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	127	126
Stellenanteil IT-Abteilung	2,15	2
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63,5	63
IT-Verfahrenskosten	296.000 €	295.000€

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,150	2,100	2,10
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.133	6.028	11.104	11.104	11.104	9.251
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	257	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.876	6.028	11.104	11.104	11.104	9.251
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.197**	**6.028**	**11.104**	**11.104**	**11.104**	**9.251**
11	- Personalaufwendungen	-149.869	-148.169	-157.150	-157.884	-161.374	-166.209
	501100 Beamte	-6.361	-6.361	-3.223	-3.394	-3.461	-3.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	-112.973	-111.280	-121.534	-122.004	-124.877	-128.847
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.716	-8.583	-9.383	-9.420	-9.642	-9.962
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-21.480	-21.470	-22.780	-22.833	-23.159	-23.633
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	-475	-230	-233	-235	-237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-337.978	-378.800	-375.800	-360.450	-357.100	-363.145
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-4.136	-13.800	-13.800	-3.650	0	-4.745
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-331.947	-361.000	-358.000	-352.300	-353.100	-353.900
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	-1.894	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.575	-19.194	-22.941	-22.520	-19.958	-13.891
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-19.233	-18.671	-20.280	-20.078	-17.820	-12.573
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-819	0	-2.138	-2.138	-2.138	-1.318
	571180 Abschreibung a.BGA	-523	-523	-523	-304	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.209	-87.800	-79.700	-79.700	-80.300	-80.500
	542300 Leasing	-28.096	-48.500	-47.700	-47.700	-48.000	-48.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-27.113	-39.300	-32.000	-32.000	-32.300	-32.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-563.632**	**-633.963**	**-635.591**	**-620.554**	**-618.732**	**-623.745**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.435**	**-627.936**	**-624.487**	**-609.450**	**-607.628**	**-614.494**
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)**	**-555.435**	**-627.936**	**-624.487**	**-609.450**	**-607.628**	**-614.494**
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)**	**-555.435**	**-627.936**	**-624.487**	**-609.450**	**-607.628**	**-614.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.234	21.681	20.307	20.307	20.307	20.307
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.234	21.681	20.307	20.307	20.307	20.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-535.201**	**-606.255**	**-604.180**	**-589.143**	**-587.321**	**-594.187**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

525580
Office-Lizenzen laufen aus und müssen verpflichtend erneuert werden.
527900
Aufwand für die Entwicklungs-, Programmierungs-, Programmpflege- und Produktionskosten der regio iT Aachen. Kostenanstieg durch WinOWiG, Wohngeld C2, OpenProSoz, OKEWO, OKCash.
542300
Leasingkosten für Hardware (Hardware der IT-Infrastruktur, PC- Arbeitsplätze, Monitore, Drucker, Switche etc.). Der Anstieg der Leasingkosten begründet sich in dem geplanten Austausch von Geräten.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	535	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	526	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-149.334	-148.169	-157.150	-157.884	-161.374	-166.209
	701100 Bezüge der Beamten	-5.826	-6.361	-3.223	-3.394	-3.461	-3.530
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-112.973	-111.280	-121.534	-122.004	-124.877	-128.847
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.716	-8.583	-9.383	-9.420	-9.642	-9.962
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.480	-21.470	-22.780	-22.833	-23.159	-23.633
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-475	-230	-233	-235	-237
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243.542	-365.000	-362.000	-356.800	-357.100	-358.400
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-241.591	-361.000	-358.000	-352.300	-353.100	-353.900
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-1.951	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-54.561	-87.800	-79.700	-79.700	-80.300	-80.500
	742300 Leasing	-27.453	-48.500	-47.700	-47.700	-48.000	-48.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-27.108	-39.300	-32.000	-32.000	-32.300	-32.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-447.437**	**-600.969**	**-598.850**	**-594.384**	**-598.774**	**-605.109**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-446.903**	**-600.969**	**-598.850**	**-594.384**	**-598.774**	**-605.109**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	55	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	55	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**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.249	-13.800	-15.930	-3.650	0	-4.745
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.113	0	-2.130	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.136	-13.800	-13.800	-3.650	0	-4.745
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	-6.513	-2.000	0	0	0	0
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-6.513	-2.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.762**	**-15.800**	**-15.930**	**-3.650**	**0**	**-4.745**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.707**	**-15.800**	**-15.930**	**-3.650**	**0**	**-4.745**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.086 -36.216**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.086 -36.216**

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,800	0,800	0,80
davon Beamte			0,20
davon Tarifbeschäftigte			0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-62.023	-63.963	-66.837	-68.646	-70.068	-71.485
	501100 Beamte	-12.059	-12.799	-12.894	-13.578	-13.846	-14.120
	501200 Tariflich Beschäftigte	-39.253	-40.019	-42.366	-43.316	-44.376	-45.423
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.027	-3.086	-3.269	-3.342	-3.424	-3.508
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.004	-7.109	-7.387	-7.480	-7.482	-7.485
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
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**	**-62.023**	**-63.963**	**-66.837**	**-68.646**	**-70.068**	**-71.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.023**	**-63.963**	**-66.837**	**-68.646**	**-70.068**	**-71.485**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.023**	**-63.963**	**-66.837**	**-68.646**	**-70.068**	**-71.485**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.023**	**-63.963**	**-66.837**	**-68.646**	**-70.068**	**-71.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.633	4.882	4.651	4.651	4.651	4.651
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.633	4.882	4.651	4.651	4.651	4.651
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.390**	**-59.081**	**-62.186**	**-63.995**	**-65.417**	**-66.834**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-61.067	-63.963	-66.837	-68.646	-70.068	-71.485
	701100 Bezüge der Beamten	-11.102	-12.799	-12.894	-13.578	-13.846	-14.120
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.253	-40.019	-42.366	-43.316	-44.376	-45.423
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.027	-3.086	-3.269	-3.342	-3.424	-3.508
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.004	-7.109	-7.387	-7.480	-7.482	-7.485
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
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**	**-61.067**	**-63.963**	**-66.837**	**-68.646**	**-70.068**	**-71.485**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.067**	**-63.963**	**-66.837**	**-68.646**	**-70.068**	**-71.485**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

Systematische Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung von Schrift-, Bild- und
Tonträgern sowie elektronischer Speichermedien zur Wahrung der Rechtssicherheit der Stadt und zur Dokumentation der Stadtgeschichte

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,995	1,995	2,00
davon Beamte			1,05
davon Tarifbeschäftigte			0,95

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	230	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	230	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	27	0	0	0	0	0
	454258 Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-88.440	-99.521	-102.977	-104.133	-106.311	-108.501
	501100 Beamte	-54.489	-50.132	-51.918	-51.981	-52.945	-53.928
	501200 Tariflich Beschäftigte	-23.641	-34.729	-36.176	-36.994	-37.910	-38.813
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.047	-2.684	-2.771	-2.834	-2.905	-2.977
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.693	-6.988	-7.276	-7.440	-7.618	-7.801
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.570	-4.988	-4.836	-4.884	-4.933	-4.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-88.440**	**-102.821**	**-106.277**	**-107.433**	**-109.611**	**-110.801**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.183**	**-102.621**	**-106.077**	**-107.233**	**-109.411**	**-110.601**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.183**	**-102.621**	**-106.077**	**-107.233**	**-109.411**	**-110.601**
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)**	**-88.183**	**-102.621**	**-106.077**	**-107.233**	**-109.411**	**-110.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.554	12.167	11.589	11.589	11.589	11.589
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.554	12.167	11.589	11.589	11.589	11.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.629**	**-90.454**	**-94.488**	**-95.644**	**-97.822**	**-99.012**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 03

527900

Aufwand für die Gemeindechronik bzw. das Archiv.

Entsäuerungsmaßnahmen für den Archivbestand des Freiherrn von Spiering.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	237	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	237	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**	**237**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-84.068	-99.521	-102.977	-104.133	-106.311	-108.501
	701100 Bezüge der Beamten	-50.118	-50.132	-51.918	-51.981	-52.945	-53.928
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.641	-34.729	-36.176	-36.994	-37.910	-38.813
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.047	-2.684	-2.771	-2.834	-2.905	-2.977
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.693	-6.988	-7.276	-7.440	-7.618	-7.801
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.570	-4.988	-4.836	-4.884	-4.933	-4.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.068**	**-102.821**	**-106.277**	**-107.433**	**-109.611**	**-110.801**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.831**	**-102.621**	**-106.077**	**-107.233**	**-109.411**	**-110.601**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	27	0	0	0	0	0
	683118 Einzahl.a.d.Ver.	27	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	a.Sonstigen Vorräten						
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**	**27**	**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)**	**27**	**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	Leitung Rechnungsprüfungsamt

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,513	1,513	1,51
davon Beamte			1,00
davon Tarifbeschäftigte			0,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-123.562	-130.924	-135.484	-110.672	-112.965	-116.079
	501100 Beamte	-86.487	-43.376	-65.396	-62.981	-64.161	-66.143
	501200 Tariflich Beschäftigte	-26.107	-30.777	-32.887	-33.629	-34.461	-35.305
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-43.421	-23.395	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.313	-2.385	-2.549	-2.606	-2.670	-2.736
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.255	-6.215	-6.652	-6.805	-6.975	-7.150
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.400	-4.750	-4.605	-4.651	-4.698	-4.745
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**	**-123.562**	**-130.924**	**-135.484**	**-110.672**	**-112.965**	**-116.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.562**	**-130.924**	**-135.484**	**-110.672**	**-112.965**	**-116.079**
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)**	**-123.562**	**-130.924**	**-135.484**	**-110.672**	**-112.965**	**-116.079**

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-123.562**	**-130.924**	**-135.484**	**-110.672**	**-112.965**	**-116.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.763	9.219	8.799	8.799	8.799	8.799
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.763	9.219	8.799	8.799	8.799	8.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.799**	**-121.705**	**-126.685**	**-101.873**	**-104.166**	**-107.280**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-75.609	-87.503	-112.089	-110.261	-112.965	-116.079
	701100 Bezüge der Beamten	-38.534	-43.376	-65.396	-62.570	-64.161	-66.143
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.107	-30.777	-32.887	-33.629	-34.461	-35.305
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.313	-2.385	-2.549	-2.606	-2.670	-2.736
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.255	-6.215	-6.652	-6.805	-6.975	-7.150
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.400	-4.750	-4.605	-4.651	-4.698	-4.745
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**	**-75.609**	**-87.503**	**-112.089**	**-110.261**	**-112.965**	**-116.079**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-75.609**	**-87.503**	**-112.089**	**-110.261**	**-112.965**	**-116.079**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	Günther Dammers

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,0	1,0	0,5
davon Beamte			0,5
davon Tarifbeschäftigte			0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-81.248	-60.626	-56.029	-62.013	-62.434	-62.857
	501100 Beamte	-4.433	0	-53.783	-59.744	-60.142	-60.542
	501200 Tariflich Beschäftigte	-61.181	-47.620	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.890	-3.703	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.745	-9.303	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	-2.246	-2.269	-2.292	-2.315
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	-1.186	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.828
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.186	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.828
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.434**	**-64.126**	**-58.829**	**-64.813**	**-65.234**	**-65.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.434**	**-64.126**	**-58.829**	**-64.813**	**-65.234**	**-65.685**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.434**	**-64.126**	**-58.829**	**-64.813**	**-65.234**	**-65.685**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-82.434**	**-64.126**	**-58.829**	**-64.813**	**-65.234**	**-65.685**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.792	6.103	5.814	5.814	5.814	5.814
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.792	6.103	5.814	5.814	5.814	5.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.642**	**-58.023**	**-53.015**	**-58.999**	**-59.420**	**-59.871**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-80.530	-60.626	-56.029	-62.013	-62.434	-62.857
	701100 Bezüge der Beamten	-3.715	0	-53.783	-59.744	-60.142	-60.542
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-61.181	-47.620	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.890	-3.703	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.745	-9.303	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	-2.246	-2.269	-2.292	-2.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.186	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.828
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.186	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.828
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.716**	**-64.126**	**-58.829**	**-64.813**	**-65.234**	**-65.685**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.716**	**-64.126**	**-58.829**	**-64.813**	**-65.234**	**-65.685**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte			0,0
davon Tarifbeschäftigte			0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-25.326	-34.004	-53.496	-54.625	-55.884	-23.150
	501200 Tariflich Beschäftigte	-19.831	-26.592	-42.061	-43.007	-44.062	-18.103
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.506	-2.061	-3.220	-3.293	-3.374	-1.403
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.990	-5.351	-8.215	-8.325	-8.448	-3.644
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	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.318**	**-35.004**	**-54.496**	**-55.625**	**-56.884**	**-24.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.318**	**-35.004**	**-54.496**	**-55.625**	**-56.884**	**-24.150**
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)**	**-26.318**	**-35.004**	**-54.496**	**-55.625**	**-56.884**	**-24.150**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.318**	**-35.004**	**-54.496**	**-55.625**	**-56.884**	**-24.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.896	2.264	2.900	2.900	2.900	2.900
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.896	2.264	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.422**	**-32.740**	**-51.596**	**-52.725**	**-53.984**	**-21.250**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-25.326	-34.004	-53.496	-54.625	-55.884	-23.150
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.831	-26.592	-42.061	-43.007	-44.062	-18.103
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.506	-2.061	-3.220	-3.293	-3.374	-1.403
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.990	-5.351	-8.215	-8.325	-8.448	-3.644
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	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-992	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.318**	**-35.004**	**-54.496**	**-55.625**	**-56.884**	**-24.150**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-26.318**	**-35.004**	**-54.496**	**-55.625**	**-56.884**	**-24.150**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,540	1,029	1,03
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	205	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	205	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-104.912	-86.689	-78.629	-80.909	-87.601	-87.926
	501100 Beamte	-42.830	-1.803	-1.753	-2.410	-2.453	-2.536
	501200 Tariflich Beschäftigte	-47.100	-64.300	-60.669	-62.026	-67.591	-66.543
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.289	-5.209	-4.679	-4.784	-5.214	-5.395
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.857	-12.812	-11.344	-11.503	-12.155	-13.262
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.836	-2.565	-184	-186	-188	-190
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	-46.976	-41.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.818
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.129	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.847	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-33.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.888**	**-128.489**	**-100.429**	**-102.709**	**-109.401**	**-109.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.578**	**-128.489**	**-100.429**	**-102.709**	**-109.401**	**-109.744**
19	+ Finanzerträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-151.578**	**-128.489**	**-100.429**	**-102.709**	**-109.401**	**-109.744**
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)**	**-151.578**	**-128.489**	**-100.429**	**-102.709**	**-109.401**	**-109.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919	9.154	8.943	8.943	8.943	8.943
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.919	9.154	8.943	8.943	8.943	8.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.658**	**-119.335**	**-91.486**	**-93.766**	**-100.458**	**-100.801**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	176	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	176	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	179	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	80	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-101.467	-86.689	-78.629	-80.909	-87.601	-87.926
	701100 Bezüge der Beamten	-39.385	-1.803	-1.753	-2.410	-2.453	-2.536
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.100	-64.300	-60.669	-62.026	-67.591	-66.543
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.289	-5.209	-4.679	-4.784	-5.214	-5.395
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.857	-12.812	-11.344	-11.503	-12.155	-13.262
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.836	-2.565	-184	-186	-188	-190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-13.857	-41.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.818
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.141	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.818
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.717	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.324**	**-128.489**	**-100.429**	**-102.709**	**-109.401**	**-109.744**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-114.863**	**-128.489**	**-100.429**	**-102.709**	**-109.401**	**-109.744**
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,280	0,209	0,33
davon Beamte			0,33
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	26	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**	**26**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-13.171	-14.314	-20.414	-24.944	-19.556	-19.653
	501100 Beamte	-12.219	-12.984	-19.125	-23.642	-18.241	-18.324
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-952	-1.330	-1.289	-1.302	-1.315	-1.329
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	-153.339	-171.000	-171.500	-173.500	-176.000	-178.500
	544100 Versicherungsschäden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-130.647	-140.000	-140.000	-141.500	-143.500	-145.500
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.692	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-166.509**	**-185.314**	**-191.914**	**-198.444**	**-195.556**	**-198.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.483**	**-180.314**	**-186.914**	**-193.444**	**-190.556**	**-193.153**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.483**	**-180.314**	**-186.914**	**-193.444**	**-190.556**	**-193.153**
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)**	**-166.483**	**-180.314**	**-186.914**	**-193.444**	**-190.556**	**-193.153**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622	2.935	1.623	1.623	1.623	1.623
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622	2.935	1.623	1.623	1.623	1.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.862**	**-177.379**	**-185.291**	**-191.821**	**-188.933**	**-191.530**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 02

544110
Aufwand für Versicherungsbeiträge (Allgemeine Unfallversicherung in 2017: 44.010 €, Haftpflichtversicherung in 2017: 94.481 €)
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	26	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**	**26**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-12.203	-14.314	-20.414	-24.944	-19.556	-19.653
	701100 Bezüge der Beamten	-11.251	-12.984	-19.125	-23.642	-18.241	-18.324
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-952	-1.330	-1.289	-1.302	-1.315	-1.329
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	-153.339	-171.000	-171.500	-173.500	-176.000	-178.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-130.647	-140.000	-140.000	-141.500	-143.500	-145.500
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.692	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.541**	**-185.314**	**-191.914**	**-198.444**	**-195.556**	**-198.153**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-165.515**	**-180.314**	**-186.914**	**-193.444**	**-190.556**	**-193.153**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	3,011	3,009	2,69
davon Beamte			0,54
davon Tarifbeschäftigte			2,15

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.071	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.932	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	20	0	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	270	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	849	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.692	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.248	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	10.444	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.441**	**17.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11	- Personalaufwendungen	-138.330	-133.927	-153.636	-163.281	-167.515	-171.171
	501100 Beamte	-33.895	-36.133	-35.240	-39.310	-39.819	-40.404
	501200 Tariflich Beschäftigte	-80.651	-74.518	-90.431	-94.762	-97.644	-99.992
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.089	-5.759	-6.986	-7.320	-7.543	-7.733
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.757	-14.809	-17.986	-18.866	-19.455	-19.958
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.938	-2.708	-2.993	-3.023	-3.054	-3.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.005	-35.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.268	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-16.538	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455	-455	-455	-455	-299	-222

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-455	-455	-455	-455	-299	-222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757	-1.000	-800	-800	-900	-900
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-600	-600
	543100 Geschäftsaufwendungen	-104	0	0	0	0	0
	543160 Dienstreisen	-70	-500	-300	-300	-300	-300
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-584	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.548**	**-170.882**	**-178.491**	**-188.136**	**-192.314**	**-195.893**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.107**	**-153.882**	**-154.491**	**-164.136**	**-168.314**	**-171.893**
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)**	**-141.107**	**-153.882**	**-154.491**	**-164.136**	**-168.314**	**-171.893**
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)**	**-141.107**	**-153.882**	**-154.491**	**-164.136**	**-168.314**	**-171.893**
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)**	**-141.107**	**-153.882**	**-154.491**	**-164.136**	**-168.314**	**-171.893**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100

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

456100

Erträge aus Bußgeldern, Melderechtsverstößen, Überwuchsen etc.

527900
Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren, ordnungsbehördlichen Bestattungen und Rattenbekämpfung. Die Einnahmen aus Kostenersatz werden beim Produkt 02.15.00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung beim Sachkonto 432100 (Benutzungsgebühren) gebucht.

529100
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	3.595	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.657	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	20	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	69	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.328	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	2.927	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	8.401	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.740**	**17.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	-135.878	-133.927	-153.636	-163.281	-167.515	-171.171
	701100 Bezüge der Beamten	-31.443	-36.133	-35.240	-39.310	-39.819	-40.404
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-80.651	-74.518	-90.431	-94.762	-97.644	-99.992
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.089	-5.759	-6.986	-7.320	-7.543	-7.733
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.757	-14.809	-17.986	-18.866	-19.455	-19.958
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.938	-2.708	-2.993	-3.023	-3.054	-3.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.245	-35.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	724100 Bewirtschaftung der	-1.268	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-17.846	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.130	-6.000	-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	-174	-1.000	-800	-800	-900	-900
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-600	-600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-104	0	0	0	0	0
	743160 Dienstreisen	-70	-500	-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-157.297**	**-170.427**	**-178.036**	**-187.681**	**-192.015**	**-195.671**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-141.557**	**-153.427**	**-154.036**	**-163.681**	**-168.015**	**-171.671**
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**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,691	0,691	0,69
davon Beamte			0,24
davon Tarifbeschäftigte			0,45

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	19.865	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.165	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	324	1.500	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**	**20.189**	**20.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-28.486	-41.009	-41.318	-47.975	-47.748	-49.889
	501100 Beamte	-13.977	-14.720	-15.170	-16.632	-16.934	-17.243
	501200 Tariflich Beschäftigte	-10.646	-19.539	-19.448	-23.540	-23.072	-24.558
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-807	-1.512	-1.504	-1.820	-1.783	-1.900
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.104	-3.908	-3.907	-4.681	-4.644	-4.859
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-952	-1.330	-1.289	-1.302	-1.315	-1.329
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	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.496**	**-41.009**	**-41.318**	**-47.975**	**-47.748**	**-49.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.307**	**-20.509**	**-21.318**	**-27.975**	**-27.748**	**-29.889**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.307**	**-20.509**	**-21.318**	**-27.975**	**-27.748**	**-29.889**
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)**	**-8.307**	**-20.509**	**-21.318**	**-27.975**	**-27.748**	**-29.889**
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)**	**-8.307**	**-20.509**	**-21.318**	**-27.975**	**-27.748**	**-29.889**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 01

431102
Gebühren für Gewerbean-, ab-, ummeldungen, für Auskünfte und Gewerbezweitschriften
431103
Gebühren für Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Spielhallen, Bewachungsunternehmen), Gaststättengestattungen, Reisegewerbe
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	22.270	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.197	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	15.073	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	319	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	319	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.589**	**20.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-27.467	-41.009	-41.318	-47.975	-47.748	-49.889
	701100 Bezüge der Beamten	-12.958	-14.720	-15.170	-16.632	-16.934	-17.243
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.646	-19.539	-19.448	-23.540	-23.072	-24.558
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-807	-1.512	-1.504	-1.820	-1.783	-1.900
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.104	-3.908	-3.907	-4.681	-4.644	-4.859
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-952	-1.330	-1.289	-1.302	-1.315	-1.329
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**	**-27.467**	**-41.009**	**-41.318**	**-47.975**	**-47.748**	**-49.889**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.877**	**-20.509**	**-21.318**	**-27.975**	**-27.748**	**-29.889**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,135	1,135	1,33
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			1,28

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.836	55.000	66.800	69.000	74.000	74.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.836	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432111 Parkgebühren	0	36.000	52.800	55.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.550	45.100	51.500	51.500	52.000	52.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	34.142	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	6.408	6.100	6.500	6.500	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.385**	**100.100**	**118.300**	**120.500**	**126.000**	**126.000**
11	- Personalaufwendungen	-61.698	-61.028	-67.825	-72.625	-73.995	-76.575
	501100 Beamte	-3.132	-3.160	-3.370	-3.430	-3.490	-3.552
	501200 Tariflich Beschäftigte	-45.880	-45.218	-50.350	-54.074	-55.066	-57.050
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.580	-3.501	-3.886	-4.173	-4.249	-4.410
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.936	-8.911	-9.989	-10.715	-10.955	-11.326
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.455	-5.655	-5.655	-5.655	-5.655
	571180 Abschreibung a.BGA	0	-5.455	-5.655	-5.655	-5.655	-5.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.698**	**-66.483**	**-73.480**	**-78.280**	**-79.650**	**-82.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.313**	**33.617**	**44.820**	**42.220**	**46.350**	**43.770**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.313**	**33.617**	**44.820**	**42.220**	**46.350**	**43.770**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.313**	**33.617**	**44.820**	**42.220**	**46.350**	**43.770**
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)**	**-7.313**	**33.617**	**44.820**	**42.220**	**46.350**	**43.770**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

456120

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.709	55.000	66.800	69.000	74.000	74.000
	631100 Verwaltungsgebühren	13.709	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	632111 Parkgebühren	0	36.000	52.800	55.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.344	45.100	45.400	45.400	45.900	45.839
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	39.344	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	656120 Sondernutzungen Straße	0	0	400	400	900	839
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.052**	**100.100**	**112.200**	**114.400**	**119.900**	**119.839**
10	- Personalauszahlungen	-61.454	-61.028	-67.825	-72.625	-73.995	-76.575
	701100 Bezüge der Beamten	-2.887	-3.160	-3.370	-3.430	-3.490	-3.552
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.880	-45.218	-50.350	-54.074	-55.066	-57.050
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.580	-3.501	-3.886	-4.173	-4.249	-4.410
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.936	-8.911	-9.989	-10.715	-10.955	-11.326
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
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**	**-61.454**	**-61.028**	**-67.825**	**-72.625**	**-73.995**	**-76.575**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.401**	**39.072**	**44.375**	**41.775**	**45.905**	**43.264**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-62.208	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-62.208	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**	**-62.208**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-62.208**	**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 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
020700B001 Erwerb Parkscheinautomaten	-62.208	0	0	0	0	0	-62.208 -62.208
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.208	0	0	0	0	0	-62.208 -62.208
Gesamtsumme Auszahlungen	**-62.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.208** **-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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,554	0,554	0,08
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			0,05

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.464	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	431100 Verwaltungsgebühren	1.464	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
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**	**1.464**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	-20.456	-25.416	-5.891	-6.280	-6.377	-6.502
	501100 Beamte	-7.107	-7.994	-1.992	-2.203	-2.202	-2.207
	501200 Tariflich Beschäftigte	-10.334	-13.479	-2.904	-3.042	-3.116	-3.208
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-800	-1.043	-225	-235	-241	-248
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.080	-2.710	-586	-614	-630	-649
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-136	-190	-184	-186	-188	-190
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**	**-20.456**	**-25.416**	**-5.891**	**-6.280**	**-6.377**	**-6.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.992**	**-23.916**	**-4.391**	**-4.730**	**-4.827**	**-4.902**
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**	**-18.992**	**-23.916**	**-4.391**	**-4.730**	**-4.827**	**-4.902**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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)**	**-18.992**	**-23.916**	**-4.391**	**-4.730**	**-4.827**	**-4.902**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.992**	**-23.916**	**-4.391**	**-4.730**	**-4.827**	**-4.902**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.472	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	631100 Verwaltungsgebühren	1.472	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	46	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**	**1.519**	**1.500**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	-19.966	-25.416	-5.891	-6.280	-6.377	-6.502
	701100 Bezüge der Beamten	-6.617	-7.994	-1.992	-2.203	-2.202	-2.207
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.334	-13.479	-2.904	-3.042	-3.116	-3.208
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-800	-1.043	-225	-235	-241	-248
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.080	-2.710	-586	-614	-630	-649
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-136	-190	-184	-186	-188	-190
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**	**-19.966**	**-25.416**	**-5.891**	**-6.280**	**-6.377**	**-6.502**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.448**	**-23.916**	**-4.391**	**-4.730**	**-4.827**	**-4.902**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,594	0,594	0,21
davon Beamte			0,12
davon Tarifbeschäftigte			0,09

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.838	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.816	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	22	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**	**13.838**	**14.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	-29.214	-32.023	-26.431	-28.705	-29.069	-29.625
	501100 Beamte	-7.816	-7.994	-5.853	-7.193	-7.038	-6.921
	501200 Tariflich Beschäftigte	-16.255	-18.136	-15.509	-16.232	-16.630	-17.148
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.258	-1.407	-1.200	-1.256	-1.287	-1.327
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.273	-3.631	-3.132	-3.280	-3.362	-3.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-612	-855	-737	-744	-752	-759
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	-10.827	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	-10.827	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.042**	**-43.023**	**-37.431**	**-39.705**	**-40.069**	**-40.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.204**	**-28.523**	**-22.431**	**-24.705**	**-25.069**	**-25.625**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.204**	**-28.523**	**-22.431**	**-24.705**	**-25.069**	**-25.625**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.204**	**-28.523**	**-22.431**	**-24.705**	**-25.069**	**-25.625**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.204**	**-28.523**	**-22.431**	**-24.705**	**-25.069**	**-25.625**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	13.915	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	631100 Verwaltungsgebühren	13.893	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.054**	**14.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	-28.725	-32.023	-26.431	-28.705	-29.069	-29.625
	701100 Bezüge der Beamten	-7.327	-7.994	-5.853	-7.193	-7.038	-6.921
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.255	-18.136	-15.509	-16.232	-16.630	-17.148
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.258	-1.407	-1.200	-1.256	-1.287	-1.327
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.273	-3.631	-3.132	-3.280	-3.362	-3.470
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-612	-855	-737	-744	-752	-759
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	-10.661	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-10.661	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.386**	**-43.023**	**-37.431**	**-39.705**	**-40.069**	**-40.625**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.332**	**-28.523**	**-22.431**	**-24.705**	**-25.069**	**-25.625**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Administrative Maßnahmen im Bereich der Verkehrseinrichtungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,310	0,310	0,31
davon Beamte			0,01
davon Tarifbeschäftigte			0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-1.462	-15.879	-15.649	-20.018	-19.224	-20.784
	501100 Beamte	-626	-632	-674	-686	-698	-710
	501200 Tariflich Beschäftigte	-655	-11.892	-11.668	-15.114	-14.439	-15.713
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-35	-920	-902	-1.168	-1.115	-1.216
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-112	-2.387	-2.359	-3.003	-2.925	-3.098
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34	-48	-46	-47	-47	-47
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**	**-1.462**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.462**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**
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)**	**-1.462**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-1.462**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**
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)**	**-1.462**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-1.413	-15.879	-15.649	-20.018	-19.224	-20.784
	701100 Bezüge der Beamten	-577	-632	-674	-686	-698	-710
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-655	-11.892	-11.668	-15.114	-14.439	-15.713
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-35	-920	-902	-1.168	-1.115	-1.216
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-112	-2.387	-2.359	-3.003	-2.925	-3.098
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-34	-48	-46	-47	-47	-47
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**	**-1.413**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.413**	**-15.879**	**-15.649**	**-20.018**	**-19.224**	**-20.784**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**2017**
Einwohneranzahl jeweils zum 31.12. des Vorjahres	28.248	29.496
Anzahl der Neugeborenen des Vorjahres	220	210
Anzahl der Sterbefälle des Vorjahres	277	280
Anzahl der Zuzüge des Vorjahres	1.729	2.000
Anzahl der Wegzüge des Vorjahres	1.582	1.550
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.590	2.950
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.142	1.380
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.118	1.336
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.316	2.300
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,929	2,929	4,04
davon Beamte			0,65
davon Tarifbeschäftigte			3,39

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.289	165.000	170.000	170.000	175.000	180.000
	431100 Verwaltungsgebühren	150.004	165.000	170.000	170.000	175.000	180.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	285	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	371	500	500	600	600	700
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	371	500	500	600	600	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150.659**	**165.500**	**170.500**	**170.600**	**175.600**	**180.700**
11	- Personalaufwendungen	-155.644	-170.982	-172.663	-185.868	-188.598	-192.356
	501100 Beamte	-16.550	-13.610	-30.551	-37.626	-36.799	-36.175
	501200 Tariflich Beschäftigte	-106.383	-119.851	-108.081	-112.834	-115.580	-118.947
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.231	-9.305	-8.363	-8.730	-8.941	-9.208
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-21.421	-23.941	-21.800	-22.771	-23.332	-24.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.060	-4.275	-3.868	-3.907	-3.946	-3.986
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	-105.731	-100.000	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-105.731	-100.000	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.375**	**-270.982**	**-282.663**	**-295.868**	**-303.598**	**-312.356**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.716**	**-105.482**	**-112.163**	**-125.268**	**-127.998**	**-131.656**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.716**	**-105.482**	**-112.163**	**-125.268**	**-127.998**	**-131.656**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.716**	**-105.482**	**-112.163**	**-125.268**	**-127.998**	**-131.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.716**	**-105.482**	**-112.163**	**-125.268**	**-127.998**	**-131.656**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	150.979	165.000	170.000	170.000	175.000	180.000
	631100 Verwaltungsgebühren	150.695	165.000	170.000	170.000	175.000	180.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	285	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.856	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.856	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	371	500	500	600	600	700
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	371	500	500	600	600	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.206**	**165.500**	**170.500**	**170.600**	**175.600**	**180.700**
10	- Personalauszahlungen	-154.731	-170.982	-172.663	-185.868	-188.598	-192.356
	701100 Bezüge der Beamten	-15.636	-13.610	-30.551	-37.626	-36.799	-36.175
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-106.383	-119.851	-108.081	-112.834	-115.580	-118.947
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.231	-9.305	-8.363	-8.730	-8.941	-9.208
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.421	-23.941	-21.800	-22.771	-23.332	-24.040
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.060	-4.275	-3.868	-3.907	-3.946	-3.986
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	-107.080	-100.000	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-107.080	-100.000	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-261.811**	**-270.982**	**-282.663**	**-295.868**	**-303.598**	**-312.356**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-108.605**	**-105.482**	**-112.163**	**-125.268**	**-127.998**	**-131.656**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,518	2,419	1,84
davon Beamte			1,84
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	26.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	270	0	0	0	0	0
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	271	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442100 Erträge aus Verkauf	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.032**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
11	- Personalaufwendungen	-122.032	-137.637	-96.351	-108.281	-111.427	-114.438
	501100 Beamte	-112.819	-124.764	-85.252	-97.071	-100.105	-103.003
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.213	-12.873	-11.099	-11.210	-11.322	-11.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262	-261	-138	-138	-138	-138
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
	571180 Abschreibung a.BGA	-208	-207	-85	-85	-85	-85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.192	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-4.182	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.485**	**-139.398**	**-101.489**	**-109.919**	**-116.565**	**-116.076**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.454**	**-112.198**	**-74.289**	**-82.719**	**-89.365**	**-88.876**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.454**	**-112.198**	**-74.289**	**-82.719**	**-89.365**	**-88.876**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.454**	**-112.198**	**-74.289**	**-82.719**	**-89.365**	**-88.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.454**	**-112.198**	**-74.289**	**-82.719**	**-89.365**	**-88.876**

Erläuterungen zum Produkt 02 11 00

431100
Erträge für Standesamtsgebühren
442100
Verkauf von Familienstammbüchern

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

Die Beschaffung von Stammbüchern erfolgt nur noch alle zwei Jahre, da so Rabatte aus größeren Bestellmengen genutzt werden können.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	26.552	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631100 Verwaltungsgebühren	26.011	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Bareträge)	270	0	0	0	0	0
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	271	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.694	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.246**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
10	- Personalauszahlungen	-113.015	-137.637	-96.351	-108.281	-111.427	-114.438
	701100 Bezüge der Beamten	-103.802	-124.764	-85.252	-97.071	-100.105	-103.003
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.213	-12.873	-11.099	-11.210	-11.322	-11.435
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	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.015**	**-139.137**	**-101.351**	**-109.781**	**-116.427**	**-115.938**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.769**	**-111.937**	**-74.151**	**-82.581**	**-89.227**	**-88.738**
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 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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

Investitionen Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**
Auszahlungen							**-800**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**
Summe							**-800**

Produktbeschreibung Produkt 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**	**2017**
Anzahl Personen Feuerwehrleute	401	409
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	260	268
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	33	33
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	15	14
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	108	108
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	18	18
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	24	23
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	12
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	3
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Gefahrgut	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	3
Anzahl Feuerwehreinsätze	268	270
insgesamt	268	270
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	42	54
- Davon Anzahl Hilfeleistung	12	168
- Davon Anzahl Großbrand	5	5
- Davon Anzahl blinder Alarm	3	3
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	2	2
- Davon Brandmeldeanlagen	20	20

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	6,949	8,169	8,62
davon Beamte			6,47
davon Tarifbeschäftigte			2,15

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.923	129.967	133.658	133.655	120.694	120.199
	414100 Zuweisungen vom Land	1.600	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	131.423	126.967	130.558	130.555	117.594	117.099
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.633	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren	39.633	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	6.500	6.000	10.500	4.000	14.000
	448100 Erstattungen vom Land	393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	2.500	2.000	6.500	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.703	0	2.000	6.500	0	10.000
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-13.175	0	0	0	0	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	0	2.000	6.500	0	10.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.474**	**161.967**	**162.158**	**171.155**	**145.194**	**164.699**
11	- Personalaufwendungen	-343.855	-400.684	-425.806	-444.073	-454.591	-460.011
	501100 Beamte	-288.843	-296.836	-296.020	-310.280	-317.203	-319.096
	501200 Tariflich Beschäftigte	-25.746	-57.197	-77.394	-80.241	-82.808	-85.306
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.209	-4.457	-5.982	-6.201	-6.399	-6.598
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.959	-11.319	-16.476	-17.117	-17.645	-18.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-22.098	-30.875	-29.934	-30.234	-30.536	-30.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-214.346	-296.436	-306.597	-282.987	-277.686	-269.097

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.551	-56.700	-60.000	-27.600	-14.700	-14.700
	521130 Instandhaltung Sirenen	-612	-500	-1.500	-500	-500	-1.500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-71.340	-85.000	-84.397	-85.287	-86.186	-91.697
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-3.697	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-48.185	-63.000	-68.500	-69.500	-70.000	-70.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-33.474	-47.336	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	-600	-600	-600	-600	-600
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.347	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-425	-4.300	-3.000	-10.900	-16.100	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-568	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527920 Weiterleitung Spenden	-7.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	527940 Gemeinschaftspflege	-22.161	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.087	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.495	-302.385	-310.503	-326.039	-456.217	-453.050
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-111	0	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-62.386	-68.081	-89.988	-89.987	-236.203	-235.876
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-3.053
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-452	-452	-452	-452	-452	-451
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-176.916	-201.387	-189.024	-204.023	-190.640	-190.639
	571180 Abschreibung a.BGA	-18.577	-29.411	-27.985	-28.523	-25.868	-23.031
15	- Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.844	-109.900	-131.400	-112.900	-113.100	-113.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-16.622	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-66.372	-40.000	-56.800	-40.000	-40.000	-40.000
	542100 Aufwendungen für	-12.400	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit						
	542220 Miete Drucksysteme	-229	-900	-900	-900	-900	-900
	543100 Geschäftsaufwendungen	-14.896	-15.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-9.500	-7.800	-7.800	-7.800
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-3.596	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-3.265	-2.000	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-465	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-937.539**	**-1.113.405**	**-1.178.306**	**-1.169.999**	**-1.301.594**	**-1.295.258**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-768.066**	**-951.438**	**-1.016.148**	**-998.844**	**-1.156.400**	**-1.130.559**
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)**	**-768.066**	**-951.438**	**-1.016.148**	**-998.844**	**-1.156.400**	**-1.130.559**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-768.066**	**-951.438**	**-1.016.148**	**-998.844**	**-1.156.400**	**-1.130.559**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.541	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-28.541	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-796.607**	**-951.438**	**-1.016.148**	**-998.844**	**-1.156.400**	**-1.130.559**

Erläuterungen zum Produkt 02 15 00

431100

Hier werden die Verwaltungsgebühren für Brandschauen veranschlagt.

432100

Hier erfolgt die Erfassung der Erträge aus Benutzungsgebühren und dem Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (Beseitigung von Ölspuren sowie aus sonstigen kostenpflichtigen Einsätzen).
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
In diesem Ansatz sind Mittel für folgende Maßnahme enthalten.
Feuerwehrgerätehaus Arsbeck:
- Umbau eines Küchenraums zu einem Sanitärbereich für die Herren
- Umnutzung/ Umbau eines Raumes zu einer Umkleide/ einem Sanitärbereich für die Damen
- Schaffung eines zusätzlichen Verbindungsflures zur Fahrzeughalle
- Änderungen von Türöffnungen, Türen und Einbau von Brandschutztüren
Ansatzhöhe für die Gesamtmaßnahme: 23.000 €.

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.
541260
Aufgrund eines Erlasses mussten neue Dienstuniformen beschafft werden, sodass der Ansatz 2017 vergleichsweise hoch ausfällt.
541251
Mitarbeiterfortbildung (Ausbildungskosten Feuerwehr)
542100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Erhöhter Ansatz durch neue Regelung im BHKG.
543140
Aus Gründen der Transparenz wird der Ansatz für TUIV nun produktscharf abgebildet.
544130
Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	7.900	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.636	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.636	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243	6.500	6.000	10.500	4.000	14.000
	648100 Erstattungen vom Land	393	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	850	2.500	2.000	6.500	0	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	472	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	275	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	197	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.229**	**35.000**	**29.600**	**34.100**	**27.600**	**37.600**
10	- Personalauszahlungen	-321.887	-400.684	-425.806	-444.073	-454.591	-460.011
	701100 Bezüge der Beamten	-266.714	-296.836	-296.020	-310.280	-317.203	-319.096
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.746	-57.197	-77.394	-80.241	-82.808	-85.306
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.209	-4.457	-5.982	-6.201	-6.399	-6.598
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.959	-11.319	-16.476	-17.117	-17.645	-18.170
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-22.098	-30.875	-29.934	-30.234	-30.536	-30.841
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-35	0	0	0	0	0
	858000 Verrechnung Überzahlung	-125	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-206.602	-333.636	-384.297	-269.087	-258.586	-265.097
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.611	-56.700	-60.000	-27.600	-14.700	-14.700
	721130 Instandhaltung Sirenen	-689	-500	-1.500	-500	-500	-1.500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-44.500	-83.700	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-73.353	-85.000	-84.397	-85.287	-86.186	-91.697
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-4.177	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-47.785	-63.000	-68.500	-69.500	-70.000	-70.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29.940	-47.336	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	0	-600	-600	-600	-600	-600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-190	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	727920 Weiterleitung Spenden	-7.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	727940 Gemeinschaftspflege	-22.018	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-114.702	-107.900	-131.400	-112.900	-113.100	-113.100
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-17.456	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-65.765	-40.000	-56.800	-40.000	-40.000	-40.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-12.400	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-261	-900	-900	-900	-900	-900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-15.224	-15.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-9.500	-7.800	-7.800	-7.800
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.596	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
16	**= Auszahlungen aus lfd.**	**-643.191**	**-846.220**	**-945.503**	**-830.060**	**-826.277**	**-838.208**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Verwaltungstätigkeit						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-596.962**	**-811.220**	**-915.903**	**-795.960**	**-798.677**	**-800.608**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	68.634	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	68.634	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.660	0	2.000	6.500	0	10.000
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	7.013	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	11.287	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.360	0	2.000	6.500	0	10.000
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**	**88.294**	**70.000**	**72.000**	**76.500**	**70.000**	**80.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-13.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-173.242	-201.500	-381.200	-52.400	-677.600	-455.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-137.000	-250.000	-22.500	-317.500	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-172.158	-57.200	-125.200	-16.000	-341.000	-451.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.084	-7.300	-6.000	-13.900	-19.100	-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**	**-173.242**	**-201.500**	**-394.700**	**-52.400**	**-677.600**	**-455.000**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-84.947**	**-131.500**	**-322.700**	**24.100**	**-607.600**	**-375.000**
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 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-12.500	-14.500	0	-13.500	0	0	-59.510 -87.510
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-14.500	0	-13.500	0	0	-53.947 -81.947
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-237.272 42.728
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	416.387 696.387
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-653.660 -653.660
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000 -137.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000 -137.000
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	-22.500	-317.500	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	-317.500	0	0 -340.000
021500B107 Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	0	0	0	0	-340.000	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-340.000	0	0 -340.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
021500S001 Stellplätze FWG Wildenrath	0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-19.700**	**-25.700**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-116.992 -147.192**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-19.700**	**-25.700**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-116.992** **-147.192**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-194.200**	**-388.700**	**0**	**-38.500**	**-658.500**	**-451.000**	**-992.161** **-2.528.861**
Gesamtsumme Einzahlungen	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**416.387** **696.387**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,960	1,960	1,96
davon Beamte			0,04
davon Tarifbeschäftigte			1,92

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-104.480	-107.614	-109.426	-111.889	-114.631	-117.263
	501100 Beamte	-2.505	-2.528	-2.697	-2.744	-2.792	-2.842
	501200 Tariflich Beschäftigte	-79.629	-82.018	-83.289	-85.174	-87.277	-89.252
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.151	-6.335	-6.433	-6.578	-6.739	-6.905
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.059	-16.543	-16.823	-17.207	-17.635	-18.074
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-136	-190	-184	-186	-188	-190
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**	**-104.480**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.480**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**
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)**	**-104.480**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-104.480**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**
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)**	**-104.480**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-104.284	-107.614	-109.426	-111.889	-114.631	-117.263
	701100 Bezüge der Beamten	-2.310	-2.528	-2.697	-2.744	-2.792	-2.842
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.629	-82.018	-83.289	-85.174	-87.277	-89.252
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.151	-6.335	-6.433	-6.578	-6.739	-6.905
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.059	-16.543	-16.823	-17.207	-17.635	-18.074
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-136	-190	-184	-186	-188	-190
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**	**-104.284**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-104.284**	**-107.614**	**-109.426**	**-111.889**	**-114.631**	**-117.263**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,007	0,007	0,01
davon Beamte			0,01
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-441	-467	-477	-486	-495	-504
	501100 Beamte	-417	-434	-445	-453	-462	-471
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-24	-33	-32	-33	-33	-33
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-500	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-153	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-594**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**
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)**	**-594**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-594**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**
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)**	**-594**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**

Erläuterungen zum Produkt 01 15 00

527900

Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Bus- und Reisekosten zu Partnerstädten Echt-Susteren und Maaseik.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-407	-467	-477	-486	-495	-504
	701100 Bezüge der Beamten	-383	-434	-445	-453	-462	-471
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-24	-33	-32	-33	-33	-33
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-407**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-407**	**-967**	**-977**	**-986**	**-995**	**-1.004**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**2017**
	Schuljahr 2015/2016	Schuljahr 2016/2017
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	159	150
Sachaufwand je Schüler/in		47,33 €
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	19
Schülerzahl der OGS	126	123
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		2806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche		37,81 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,335	1,335	1,21
davon Beamte			0,04
davon Tarifbeschäftigte			1,17

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.555	47.500	48.960	48.960	48.960	48.960
	413110 Schul- und Bildungspauschale	20.610	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.180	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	47.765	47.500	48.960	48.960	48.960	48.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	3.400	2.750	2.800	2.850	2.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.000	1.350	1.400	1.450	1.500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.365**	**50.900**	**51.710**	**51.760**	**51.810**	**51.860**
11	- Personalaufwendungen	-64.315	-66.406	-61.388	-62.699	-63.419	-64.797
	501100 Beamte	-1.993	-2.025	-2.114	-2.153	-2.178	-2.219
	501200 Tariflich Beschäftigte	-48.745	-50.302	-46.323	-47.315	-47.852	-48.885
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.660	-3.797	-3.444	-3.520	-3.561	-3.644
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.791	-10.106	-9.337	-9.539	-9.654	-9.873
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-126	-176	-170	-172	-174	-176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-127.254	-143.235	-114.205	-112.435	-112.973	-111.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.626	-45.200	-22.100	-20.500	-20.700	-16.700
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-73.507	-84.000	-81.270	-82.100	-82.938	-85.515
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.720	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-2.318	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten	0	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-3.500	-2.200	-1.000	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.352	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	527914 Integrative Beschulung	-1.295	-800	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.295	-74.014	-72.409	-72.956	-73.513	-73.428
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-67.615	-70.372	-67.615	-67.615	-67.615	-67.615
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.680	-3.642	-4.794	-5.341	-5.898	-5.813
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.823	-11.200	-13.461	-13.828	-13.584	-13.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.137	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.686	-9.000	-9.261	-9.628	-9.384	-9.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-273.687**	**-294.855**	**-261.463**	**-261.918**	**-263.489**	**-263.017**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.323**	**-243.955**	**-209.753**	**-210.158**	**-211.679**	**-211.157**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.323**	**-243.955**	**-209.753**	**-210.158**	**-211.679**	**-211.157**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.323**	**-243.955**	**-209.753**	**-210.158**	**-211.679**	**-211.157**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.742	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-10.742	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-212.065**	**-243.955**	**-209.753**	**-210.158**	**-211.679**	**-211.157**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

446100
Erstattung der Betriebskosten für das Vereinsheim des Trommelcorps 1922 Arsbeck e.V.
446130
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).
544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt. Die Versicherungskosten sind gestiegen.
543140
Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für TUIV produktscharf abgebildet.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.790	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	20.610	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.180	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	2.809	3.400	2.750	2.800	2.850	2.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	2.000	1.350	1.400	1.450	1.500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.410	1.400	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**	**24.599**	**3.400**	**2.750**	**2.800**	**2.850**	**2.900**
10	- Personalauszahlungen	-64.155	-66.406	-61.388	-62.699	-63.419	-64.797
	701100 Bezüge der Beamten	-1.833	-2.025	-2.114	-2.153	-2.178	-2.219
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.745	-50.302	-46.323	-47.315	-47.852	-48.885
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.660	-3.797	-3.444	-3.520	-3.561	-3.644
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.791	-10.106	-9.337	-9.539	-9.654	-9.873
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-126	-176	-170	-172	-174	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-168.721	-254.535	-127.405	-110.835	-111.873	-110.450
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.395	-45.200	-22.100	-20.500	-20.700	-16.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-54.841	-115.400	-16.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-72.484	-84.000	-81.270	-82.100	-82.938	-85.515
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-3.722	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	beweglichen Vermögens						
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-2.318	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.399	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	727914 Integrative Beschulung	-1.127	-800	-900	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-10.793	-11.200	-13.461	-13.828	-13.584	-13.242
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.107	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.686	-9.000	-9.261	-9.628	-9.384	-9.042
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.670**	**-332.141**	**-202.254**	**-187.362**	**-188.876**	**-188.489**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-219.070**	**-328.741**	**-199.504**	**-184.562**	**-186.026**	**-185.589**
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	-877	-7.300	-10.550	-7.600	-7.100	-7.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-877	-3.200	-7.750	-6.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-4.100	-2.800	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-877**	**-7.300**	**-10.550**	**-7.600**	**-7.100**	**-7.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-877**	**-7.300**	**-10.550**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.200**	**-7.750**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-9.337 -35.087**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.200**	**-7.750**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-9.337 -35.087**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.200**	**-7.750**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-12.821 -38.571**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	120	106
Sachaufwand je Schüler/in		67,92 €
Anzahl der Schulklassen	6	5
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	21
Schülerzahl der OGS	37	45
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		3142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		77,15 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,365	1,365	1,37
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			1,34

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.009	26.057	26.055	25.104	25.104	25.104
	413110 Schul- und Bildungspauschale	19.511	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	26.057	26.057	26.055	25.104	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	274	750	750	300	300	300
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	274	750	750	300	300	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**	**48.282**	**26.807**	**26.805**	**25.404**	**25.404**	**25.404**
11	- Personalaufwendungen	-66.446	-69.374	-71.350	-72.242	-64.138	-62.907
	501100 Beamte	-1.717	-1.750	-1.821	-1.856	-1.880	-1.915
	501200 Tariflich Beschäftigte	-50.638	-52.913	-54.437	-55.105	-48.605	-47.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.807	-3.939	-3.963	-4.014	-3.683	-3.685
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.175	-10.620	-10.982	-11.118	-9.820	-9.605
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-109	-152	-147	-149	-150	-152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.343	-122.690	-98.586	-116.956	-107.483	-210.072
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.511	-36.800	-19.700	-37.900	-28.000	-127.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-101	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-1.087	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-66.400	-75.000	-69.146	-69.866	-70.593	-74.182
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.031	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	-500	-1.100	-800	-500	-500
	525580 Anschaffung von Geräten	0	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-750	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.213	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.537	-69.292	-38.787	-38.352	-38.842	-38.433
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-61.484	-62.983	-32.925	-32.925	-32.912	-32.850
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-871	-271	-218	-218	-217	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.182	-6.038	-5.644	-5.209	-5.713	-5.583
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.658	-8.580	-9.986	-9.603	-9.994	-10.531
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.242	-7.580	-6.986	-6.603	-6.994	-7.531
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.984**	**-269.936**	**-218.709**	**-237.153**	**-220.457**	**-321.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.701**	**-243.129**	**-191.904**	**-211.748**	**-195.052**	**-296.539**
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)**	**-188.701**	**-243.129**	**-191.904**	**-211.748**	**-195.052**	**-296.539**
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)**	**-188.701**	**-243.129**	**-191.904**	**-211.748**	**-195.052**	**-296.539**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.343	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.343	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.044**	**-243.129**	**-191.904**	**-211.748**	**-195.052**	**-296.539**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

446130
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).
544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.
523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.
571134
Die Abschreibung sinkt ab 2017, weil die Turnhalle ihre bilanzielle Abschreibungsdauer überschritten hat.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.951	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	19.511	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	750	750	300	300	300
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	274	750	750	300	300	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**	**22.225**	**750**	**750**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	-66.308	-69.374	-71.350	-72.242	-64.138	-62.907
	701100 Bezüge der Beamten	-1.579	-1.750	-1.821	-1.856	-1.880	-1.915
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.638	-52.913	-54.437	-55.105	-48.605	-47.550
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.807	-3.939	-3.963	-4.014	-3.683	-3.685
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.175	-10.620	-10.982	-11.118	-9.820	-9.605
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-109	-152	-147	-149	-150	-152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.574	-145.190	-174.736	-115.856	-106.383	-208.972
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.725	-36.800	-19.700	-37.900	-28.000	-127.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-16.233	-23.600	-77.500	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-101	0	0	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.087	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-61.033	-75.000	-69.146	-69.866	-70.593	-74.182
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-3.367	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	beweglichen Vermögens						
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-815	-500	-1.100	-800	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.213	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8.658	-8.580	-9.986	-9.603	-9.994	-10.531
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.242	-7.580	-6.986	-6.603	-6.994	-7.531
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-178.539**	**-223.144**	**-256.072**	**-197.701**	**-180.515**	**-282.410**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-156.314**	**-222.394**	**-255.322**	**-197.401**	**-180.215**	**-282.110**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
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	-5.900	-5.350	-5.100	-6.100	-5.600
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.800	-4.000	-4.000	-5.000	-4.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.100	-1.350	-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**	**0**	**-5.900**	**-5.350**	**-5.100**	**-6.100**	**-5.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-5.900**	**-5.350**	**-5.100**	**-6.100**	**-5.600**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.800**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.500**	**-14.897 -32.397**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.800**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.500**	**-14.897 -32.397**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	722	721	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	722	722	721	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	304	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	304	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.025**	**722**	**721**	**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	-1.973	-5.000	-3.900	-2.930	-2.960	-3.091
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.973	-4.000	-2.900	-2.930	-2.960	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.642	-14.979	-15.023	-14.303	-14.244	-13.574
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-13.893	-13.893	-13.893	-13.893	-13.834	-13.195
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-364	-364	-364	-364	-364	-333
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.385	-722	-766	-46	-46	-46
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844	-1.930	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.844	-1.930	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.460**	**-21.909**	**-18.923**	**-17.233**	**-17.204**	**-16.665**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.435**	**-21.187**	**-18.202**	**-17.233**	**-17.204**	**-16.665**
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 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.435**	**-21.187**	**-18.202**	**-17.233**	**-17.204**	**-16.665**
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)**	**-23.435**	**-21.187**	**-18.202**	**-17.233**	**-17.204**	**-16.665**
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)**	**-23.435**	**-21.187**	**-18.202**	**-17.233**	**-17.204**	**-16.665**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-2.415	-5.000	-3.900	-2.930	-2.960	-3.091
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.415	-4.000	-2.900	-2.930	-2.960	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.844	-1.930	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.844	-1.930	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.259**	**-6.930**	**-3.900**	**-2.930**	**-2.960**	**-3.091**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.259**	**-6.930**	**-3.900**	**-2.930**	**-2.960**	**-3.091**
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 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	56	49
Sachaufwand je Schüler/in		91,84 €
Anzahl der Schulklassen	2	2
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	28	25
Schülerzahl der OGS	26	24
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		1365
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		133,99 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,667	0,667	0,69
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			0,66

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.943	35.397	34.171	34.171	34.171	33.694
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.510	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.433	35.397	34.171	34.171	34.171	33.694
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	400	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**	**52.943**	**35.797**	**34.171**	**34.171**	**34.171**	**33.694**
11	- Personalaufwendungen	-30.195	-31.200	-32.135	-33.752	-32.422	-32.561
	501100 Beamte	-1.717	-1.750	-1.821	-1.856	-1.880	-1.915
	501200 Tariflich Beschäftigte	-22.244	-22.985	-23.654	-24.887	-23.818	-23.887
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.675	-1.716	-1.773	-1.869	-1.786	-1.792
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.449	-4.597	-4.740	-4.991	-4.788	-4.815
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-109	-152	-147	-149	-150	-152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.777	-180.400	-150.070	-60.620	-56.405	-84.364
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.510	-129.800	-100.200	-10.300	-5.900	-33.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	0	0	-270	-270	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-37.765	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.431	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-600	-600	-600	-600	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.399	-48.319	-43.860	-43.756	-43.817	-42.911
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-77.108	-44.652	-41.046	-41.046	-41.045	-40.139
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.291	-3.667	-2.814	-2.710	-2.772	-2.772
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409	-4.550	-5.261	-5.150	-5.213	-5.342
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.390	-3.550	-3.261	-3.150	-3.213	-3.342
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.780**	**-264.469**	**-231.326**	**-143.278**	**-137.857**	**-165.178**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.837**	**-228.672**	**-197.155**	**-109.107**	**-103.686**	**-131.484**
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)**	**-108.837**	**-228.672**	**-197.155**	**-109.107**	**-103.686**	**-131.484**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.837**	**-228.672**	**-197.155**	**-109.107**	**-103.686**	**-131.484**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.034	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.034	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.871**	**-228.672**	**-197.155**	**-109.107**	**-103.686**	**-131.484**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 04

446130/ 446131
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung). Die Grundschule Merbeck wird von keinem Verein gegen Entgelt genutzt.
521100
In 2017 Austausch der Heizungsanlage, Dämmmaßnahmen Dachboden.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	6.510	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	400	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	400	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**	**6.510**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-30.057	-31.200	-32.135	-33.752	-32.422	-32.561
	701100 Bezüge der Beamten	-1.579	-1.750	-1.821	-1.856	-1.880	-1.915
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.244	-22.985	-23.654	-24.887	-23.818	-23.887
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.675	-1.716	-1.773	-1.869	-1.786	-1.792
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.449	-4.597	-4.740	-4.991	-4.788	-4.815
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-109	-152	-147	-149	-150	-152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.451	-186.600	-148.970	-59.520	-55.305	-83.264
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.154	-129.800	-100.200	-10.300	-5.900	-33.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-7.300	0	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	0	0	-270	-270	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.761	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.466	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.409	-4.550	-5.261	-5.150	-5.213	-5.342
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.390	-3.550	-3.261	-3.150	-3.213	-3.342
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.917**	**-222.350**	**-186.366**	**-98.422**	**-92.940**	**-121.167**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-71.407**	**-221.950**	**-186.366**	**-98.422**	**-92.940**	**-121.167**
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	-3.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.100	-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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.300**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.300**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.200**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.587 -27.587**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.200**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.587 -27.587**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.200**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-12.792 -28.792**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	92	86
Sachaufwand je Schüler/in		77,91 €
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	22
Schülerzahl der OGS	63	61
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		2738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		33,09 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,233	1,233	1,24
davon Beamte			0,04
davon Tarifbeschäftigte			1,20

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.911	965	1.499	1.248	1.202	713
	413110 Schul- und Bildungspauschale	23.769	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.132	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.009	965	1.499	1.248	1.202	713
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.392	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	2.300	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**	**29.303**	**3.265**	**3.799**	**3.548**	**3.502**	**3.013**
11	- Personalaufwendungen	-64.452	-65.767	-69.161	-68.577	-67.381	-65.933
	501100 Beamte	-1.993	-2.025	-2.114	-2.153	-2.178	-2.219
	501200 Tariflich Beschäftigte	-48.856	-49.774	-52.483	-51.988	-51.029	-49.848
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.647	-3.734	-3.825	-3.787	-3.713	-3.626
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.831	-10.056	-10.569	-10.477	-10.287	-10.064
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-126	-178	-170	-172	-174	-176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.650	-104.080	-90.260	-86.690	-82.526	-89.289
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.298	-27.500	-21.700	-17.500	-12.700	-15.700
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-481	-480	-480	-480	-480	-480
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-57.049	-67.000	-59.880	-60.510	-61.146	-64.909
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.914	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525530 Unterhaltung bewegl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Vermögen Turnhalle						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-471	-600	-600	-600	-600	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.186	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527914 Integrative Beschulung	-250	-500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.793	-44.811	-43.525	-43.681	-44.271	-43.453
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-38.071	-39.471	-38.071	-38.071	-38.071	-38.071
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.722	-5.340	-5.454	-5.610	-6.200	-5.382
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158	-5.800	-7.558	-7.714	-8.246	-8.029
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.430	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.728	-4.700	-5.358	-5.514	-6.046	-5.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.053**	**-220.458**	**-210.504**	**-206.662**	**-202.424**	**-206.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.750**	**-217.193**	**-206.705**	**-203.114**	**-198.922**	**-203.691**
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)**	**-169.750**	**-217.193**	**-206.705**	**-203.114**	**-198.922**	**-203.691**
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)**	**-169.750**	**-217.193**	**-206.705**	**-203.114**	**-198.922**	**-203.691**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.881	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.881	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.630**	**-217.193**	**-206.705**	**-203.114**	**-198.922**	**-203.691**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 05

446130

Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

544110

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

523800

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.902	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	23.769	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.132	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	2.392	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	2.392	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	2.300	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**	**28.294**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	- Personalauszahlungen	-64.292	-65.767	-69.161	-68.577	-67.381	-65.933
	701100 Bezüge der Beamten	-1.833	-2.025	-2.114	-2.153	-2.178	-2.219
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.856	-49.774	-52.483	-51.988	-51.029	-49.848
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.647	-3.734	-3.825	-3.787	-3.713	-3.626
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.831	-10.056	-10.569	-10.477	-10.287	-10.064
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-126	-178	-170	-172	-174	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.303	-187.180	-89.160	-85.590	-81.426	-88.189
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.476	-27.500	-21.700	-17.500	-12.700	-15.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-84.200	0	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-481	-480	-480	-480	-480	-480
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.846	-67.000	-59.880	-60.510	-61.146	-64.909

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.355	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.867	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-277	-500	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.099	-5.800	-7.558	-7.714	-8.246	-8.029
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.372	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.728	-4.700	-5.358	-5.514	-6.046	-5.829
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.694**	**-258.747**	**-165.879**	**-161.881**	**-157.053**	**-162.151**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-124.400**	**-256.447**	**-163.579**	**-159.581**	**-154.753**	**-159.851**
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	-2.611	-5.700	-5.100	-5.600	-6.600	-5.600
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.140	-4.600	-4.000	-4.500	-5.500	-4.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-471	-1.100	-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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.611**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.600**	**-6.600**	**-5.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.611**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.600**	**-6.600**	**-5.600**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.600**	**-4.000**	**0**	**-4.500**	**-5.500**	**-4.500**	**-11.432 -29.932**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.600**	**-4.000**	**0**	**-4.500**	**-5.500**	**-4.500**	**-11.432 -29.932**

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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	385	385
Sachaufwand je Schüler/in		42,08 €
Anzahl der Schulklassen	16	17
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	23
Schülerzahl der OGS	257	240
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		7408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		53,98 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,915	1,915	1,92
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			1,89

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.088	300.486	49.595	49.595	49.595	49.595
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	251.190	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	43.227	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.421	49.296	49.595	49.595	49.595	49.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.474	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.823	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	8.823	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.385**	**301.536**	**50.945**	**50.945**	**50.945**	**50.945**
11	- Personalaufwendungen	-92.893	-115.005	-88.410	-91.926	-91.513	-92.710
	501100 Beamte	-2.231	-2.273	-2.368	-2.411	-2.442	-2.488
	501200 Tariflich Beschäftigte	-70.853	-86.438	-67.217	-69.926	-69.561	-70.442
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.490	-6.689	-5.198	-5.407	-5.379	-5.448
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.179	-19.410	-13.438	-13.991	-13.938	-14.137
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-139	-195	-189	-191	-193	-195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-232.720	-528.900	-372.733	-302.563	-412.510	-312.242
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.227	-354.900	-183.200	-114.300	-222.500	-110.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-3.998	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-168.420	-149.500	-163.033	-164.763	-166.510	-178.242
	525500 Unterhaltung des sonstigen	-5.836	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	bewegl. Vermögens						
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-165	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	-800	-800	-800	-800	-800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-298	-900	-900	-900	-900	-900
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-2.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-10.529	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	-247	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.789	-113.663	-111.563	-112.124	-112.921	-112.541
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-103.214	-105.668	-103.218	-103.218	-103.218	-103.217
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.576	-7.995	-8.345	-8.906	-9.703	-9.324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.356	-23.700	-27.121	-27.352	-27.625	-27.041
	542210 Miete Telefonanlage	-438	-500	-500	-500	-500	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.158	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.760	-21.000	-22.421	-22.652	-22.925	-22.341
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.759**	**-781.268**	**-599.827**	**-533.965**	**-644.569**	**-544.534**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.374**	**-479.732**	**-548.882**	**-483.020**	**-593.624**	**-493.589**
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)**	**-353.374**	**-479.732**	**-548.882**	**-483.020**	**-593.624**	**-493.589**
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)**	**-353.374**	**-479.732**	**-548.882**	**-483.020**	**-593.624**	**-493.589**

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.957	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-26.957	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-380.332**	**-479.732**	**-548.882**	**-483.020**	**-593.624**	**-493.589**

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
Die größten geplanten Maßnahmen bei diesem Produkt und Sachkonto sind:
- Renovierung der Aulaklassen I. Bauabschnitt (3 Klassen im OG): 33.000 €
- Sanierung Flachdach Erdgeschoss Aulabereich: 127.000 €
527915
Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg für alle Grundschulen geführt.
544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.
523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Konto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.667	251.190	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	251.190	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	43.227	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.440	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.329	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.996**	**252.240**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
10	- Personalauszahlungen	-92.714	-115.005	-88.410	-91.926	-91.513	-92.710
	701100 Bezüge der Beamten	-2.052	-2.273	-2.368	-2.411	-2.442	-2.488
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.853	-86.438	-67.217	-69.926	-69.561	-70.442
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.490	-6.689	-5.198	-5.407	-5.379	-5.448
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.179	-19.410	-13.438	-13.991	-13.938	-14.137
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-139	-195	-189	-191	-193	-195
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.713	-819.050	-441.433	-298.163	-408.110	-307.842
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.870	-354.900	-183.200	-114.300	-222.500	-110.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-40.479	-293.550	-76.100	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.998	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-163.174	-149.500	-163.033	-164.763	-166.510	-178.242
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.424	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-165	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-2.016	-800	-800	-800	-800	-800
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-10.586	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	0	-300	-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	-23.356	-23.700	-27.121	-27.352	-27.625	-27.041
	742210 Mieten Telefonanlage	-438	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.158	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-20.760	-21.000	-22.421	-22.652	-22.925	-22.341
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.783**	**-957.755**	**-556.964**	**-417.441**	**-527.248**	**-427.593**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-327.787**	**-705.515**	**-555.614**	**-416.091**	**-525.898**	**-426.243**
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	-582	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-582	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.440	-14.100	-19.200	-14.400	-14.400	-14.400
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.142	-10.700	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-298	-3.400	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400
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**	**-2.022**	**-14.100**	**-19.200**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.022**	**-14.100**	**-19.200**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.079 -10.079
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.079 -10.079
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-9.500**	**-9.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-21.934 -55.734**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-9.500**	**-9.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-21.934 -55.734**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.700**	**-11.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-24.014 -65.814**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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**	**2017**
Anzahl der Schüler/innen	87	85
Sachaufwand je Schüler/in		71,76 €
Anzahl der Schulklassen	5	4
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	17	21
Schülerzahl der OGS	40	50
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		3038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		49,57 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,692	0,692	0,77
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			0,74

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.492	52.887	53.749	53.749	53.749	53.749
	413110 Schul- und Bildungspauschale	23.244	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	499	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.749	52.887	53.749	53.749	53.749	53.749
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.527	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	264	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	134	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.437**	**54.387**	**55.249**	**55.249**	**55.249**	**55.249**
11	- Personalaufwendungen	-34.640	-32.597	-36.113	-37.812	-37.968	-38.790
	501100 Beamte	-1.717	-1.750	-1.821	-1.856	-1.880	-1.915
	501200 Tariflich Beschäftigte	-25.197	-24.070	-26.760	-28.057	-28.155	-28.765
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.083	-1.800	-2.006	-2.106	-2.113	-2.161
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.536	-4.825	-5.379	-5.644	-5.670	-5.797
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-109	-152	-147	-149	-150	-152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.587	-167.080	-123.280	-230.280	-108.588	-172.624
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.138	-67.700	-35.400	-142.100	-19.600	-82.820
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-281	-280	-280	-280	-280	-280
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-76.670	-90.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	525500 Unterhaltung des sonstigen	-4.046	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	bewegl. Vermögens						
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-106	-600	-600	-600	-600	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.346	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.208	-115.022	-113.949	-111.482	-112.924	-112.924
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-110.851	-109.989	-108.439	-106.031	-106.031	-106.031
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.356	-5.033	-5.510	-5.451	-6.893	-6.893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.643	-4.600	-7.667	-7.748	-7.702	-7.642
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.093	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.550	-3.600	-5.067	-5.148	-5.102	-5.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277.078**	**-319.299**	**-281.009**	**-387.322**	**-267.182**	**-331.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.641**	**-264.912**	**-225.760**	**-332.073**	**-211.933**	**-276.731**
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)**	**-197.641**	**-264.912**	**-225.760**	**-332.073**	**-211.933**	**-276.731**
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)**	**-197.641**	**-264.912**	**-225.760**	**-332.073**	**-211.933**	**-276.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.793	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV -	-11.793	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Baubetriebshof						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.434**	**-264.912**	**-225.760**	**-332.073**	**-211.933**	**-276.731**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 07

446130

Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100

Die Ansatzsteigerung 2018 birgt die Instandhaltungskosten für die Heizungsanlage.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.423	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	23.244	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179	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	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.527	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	20	1.500	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**	**24.970**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-33.263	-32.597	-36.113	-37.812	-37.968	-38.790
	701100 Bezüge der Beamten	-1.579	-1.750	-1.821	-1.856	-1.880	-1.915
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.670	-24.070	-26.760	-28.057	-28.155	-28.765
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.884	-1.800	-2.006	-2.106	-2.113	-2.161
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.021	-4.825	-5.379	-5.644	-5.670	-5.797
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-109	-152	-147	-149	-150	-152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.095	-168.980	-121.680	-229.180	-107.488	-171.524
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.568	-67.700	-35.400	-142.100	-19.600	-82.820
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-3.366	-3.500	0	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-281	-280	-280	-280	-280	-280
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-79.067	-90.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.365	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.447	-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	-4.643	-4.600	-7.667	-7.748	-7.702	-7.642
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.093	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.550	-3.600	-5.067	-5.148	-5.102	-5.042
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-149.001**	**-206.177**	**-165.460**	**-274.740**	**-153.158**	**-217.956**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-124.031**	**-204.677**	**-163.960**	**-273.240**	**-151.658**	**-216.456**
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	-106	-14.300	-4.600	-4.100	-4.100	-8.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-12.700	-3.000	-3.000	-3.000	-7.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-106	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106**	**-14.300**	**-4.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-8.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-106**	**-14.300**	**-4.600**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-12.700**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-42.272 -58.272**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-12.700**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-42.272 -58.272**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.700**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-44.260 -60.260**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	249	279
Aufwand je Schüler/in		48,39 €
Anzahl der Schulklassen	12	13
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	21
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		4991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche		66,46 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,999	1,99	1,90
davon Beamte			0,12
davon Tarifbeschäftigte			1,78

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.167	45.907	51.444	46.960	43.733	42.353
	413110 Schul- und Bildungspauschale	47.026	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.141	45.907	51.444	46.960	43.733	42.353
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	975	50	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.142**	**47.057**	**52.844**	**48.360**	**45.133**	**43.753**
11	- Personalaufwendungen	-100.478	-104.675	-101.583	-103.635	-105.502	-108.036
	501100 Beamte	-6.475	-6.622	-6.880	-7.002	-7.097	-7.229
	501200 Tariflich Beschäftigte	-73.280	-76.238	-73.787	-75.291	-76.664	-78.516
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.673	-5.893	-5.704	-5.819	-5.925	-6.074
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.642	-15.352	-14.659	-14.965	-15.252	-15.648
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-408	-570	-553	-558	-564	-569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-205.549	-243.020	-329.840	-386.140	-421.048	-470.344
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.375	-106.300	-237.900	-293.400	-327.500	-370.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-616	-620	-620	-620	-620	-620
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-109.231	-107.000	-74.520	-75.320	-76.128	-82.424
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.492	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-11.009	-12.000	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-1.379	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-714	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-1.937	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.369	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.408	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	527914 Integrative Beschulung	-20	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.151	-107.064	-108.049	-104.384	-101.704	-99.848
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-263	-263	-263	-262	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-93.007	-92.846	-93.007	-93.007	-92.990	-91.803
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-424	-424	-424	-424	-424	-424
	571180 Abschreibung a.BGA	-12.457	-13.531	-14.355	-10.691	-8.290	-7.621
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.378	-17.000	-31.495	-30.499	-29.215	-28.334
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.722	-14.000	-14.495	-13.499	-12.215	-11.334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-428.556**	**-471.759**	**-570.967**	**-624.658**	**-657.469**	**-706.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-329.414**	**-424.701**	**-518.123**	**-576.298**	**-612.336**	**-662.809**
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)**	**-329.414**	**-424.701**	**-518.123**	**-576.298**	**-612.336**	**-662.809**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-329.414**	**-424.701**	**-518.123**	**-576.298**	**-612.336**	**-662.809**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.471	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-26.471	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.886**	**-424.701**	**-518.123**	**-576.298**	**-612.336**	**-662.809**

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).
521100
In diesem Ansatz sind die Instandhaltungsarbeiten an der Gemeinschaftshauptschule Wegberg geplant.
Die größten Maßnahmen sind:
- Erneuerung ELA-Anlage: 20.000 €
- Sanierung der Wärmeverteilung Lüftung für die Fachräume und die Küche II, inkl. zugehöriger Mess-, Steuer- und Regeltechnik: 194.000 €
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.026	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	47.026	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	667	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	667	50	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.100	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**	**47.693**	**1.150**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	- Personalauszahlungen	-99.958	-104.675	-101.583	-103.635	-105.502	-108.036
	701100 Bezüge der Beamten	-5.955	-6.622	-6.880	-7.002	-7.097	-7.229
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.280	-76.238	-73.787	-75.291	-76.664	-78.516
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.673	-5.893	-5.704	-5.819	-5.925	-6.074
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.642	-15.352	-14.659	-14.965	-15.252	-15.648
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-408	-570	-553	-558	-564	-569
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-170.560	-243.020	-402.140	-383.440	-418.348	-467.644
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.498	-106.300	-237.900	-293.400	-327.500	-370.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-2.500	-75.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-616	-620	-620	-620	-620	-620
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-109.581	-107.000	-74.520	-75.320	-76.128	-82.424
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-3.166	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	beweglichen Vermögens						
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-11.174	-12.000	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-1.379	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-376	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.369	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.382	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-20	-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	-16.378	-17.000	-31.495	-30.499	-29.215	-28.334
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.722	-14.000	-14.495	-13.499	-12.215	-11.334
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-286.896**	**-364.695**	**-535.218**	**-517.574**	**-553.065**	**-604.014**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-239.203**	**-363.545**	**-533.818**	**-516.174**	**-551.665**	**-602.614**
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	-206	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-206	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.005	-9.400	-10.200	-10.200	-9.200	-8.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.729	-6.900	-7.500	-7.500	-6.500	-5.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.276	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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**	**-4.211**	**-9.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.200**	**-8.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.211**	**-9.400**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.200**	**-8.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.900**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-6.500**	**-5.500**	**-59.399 -86.399**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.900**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-6.500**	**-5.500**	**-59.399 -86.399**

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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	560	544
Aufwand je Schüler/in		24,82 €
Anzahl der Schulklassen	21	20
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	27
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		5664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen		55,24 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,185	2,185	2,09
davon Beamte			0,12
davon Tarifbeschäftigte			1,97

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.078	4.493	4.780	4.780	4.754	4.029
	413110 Schul- und Bildungspauschale	54.821	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.905	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.353	4.493	4.780	4.780	4.754	4.029
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	364	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.090	1.000	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**	**79.533**	**5.493**	**5.880**	**5.880**	**5.854**	**5.129**
11	- Personalaufwendungen	-97.061	-99.373	-98.528	-101.871	-104.121	-95.898
	501100 Beamte	-6.475	-6.622	-6.880	-7.002	-7.097	-7.229
	501200 Tariflich Beschäftigte	-70.972	-72.552	-71.706	-74.213	-75.881	-68.999
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.484	-5.597	-5.532	-5.726	-5.855	-5.345
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.722	-14.032	-13.857	-14.372	-14.724	-13.756
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-408	-570	-553	-558	-564	-569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.027	-354.360	-396.558	-308.158	-270.273	-276.605
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.036	-184.800	-227.600	-140.200	-109.300	-103.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-2.165	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-137.655	-119.000	-139.198	-140.698	-142.213	-154.545
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.891	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-1.482	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.403	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-1.382	-31.600	-12.500	-10.000	-1.500	-1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.888	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.126	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.633	-122.862	-114.658	-119.084	-115.707	-114.861
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-266	-266	-110	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-241	-241	-199	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-109.086	-114.873	-105.468	-109.387	-104.714	-104.250
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-60	-60	-60	-60	-60	-24
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.980	-7.422	-8.822	-9.637	-10.933	-10.587
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.308	-35.500	-37.107	-36.297	-36.498	-36.405
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.304	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544100 Versicherungsschäden	-98	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-31.907	-33.000	-32.607	-31.797	-31.998	-31.905
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-503.028**	**-612.095**	**-646.851**	**-565.410**	**-526.599**	**-523.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.495**	**-606.602**	**-640.971**	**-559.530**	**-520.745**	**-518.640**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.495**	**-606.602**	**-640.971**	**-559.530**	**-520.745**	**-518.640**
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 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.495**	**-606.602**	**-640.971**	**-559.530**	**-520.745**	**-518.640**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.220	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-13.220	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-436.715**	**-606.602**	**-640.971**	**-559.530**	**-520.745**	**-518.640**

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
Bei diesem Ansatz wurde die Ersatzbildung von Toilettenanlagen bei Abriss der Turnhalle geplant. Es gibt alternative Umbauten für die Errichtung einer von außen zugänglichen Toilettenanlage. Die Bauweise und somit die Kosten müssen noch konkret ermittelt werden.
527900
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln.
544110
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.
523800
Seit dem Haushaltsjahr 2011 wird für das Schulschwimmen ein Aufwandskonto mit eingeplant, da für die buchungstechnische Abwicklung der Umsatzsteuervoranmeldung ein entsprechendes Auszahlungskonto benötigt wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.726	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	54.821	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	17.905	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	445	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	364	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	81	1.000	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**	**73.171**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	-96.540	-99.373	-98.528	-101.871	-104.121	-95.898
	701100 Bezüge der Beamten	-5.955	-6.622	-6.880	-7.002	-7.097	-7.229
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.972	-72.552	-71.706	-74.213	-75.881	-68.999
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.484	-5.597	-5.532	-5.726	-5.855	-5.345
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.722	-14.032	-13.857	-14.372	-14.724	-13.756
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-408	-570	-553	-558	-564	-569
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.903	-374.110	-427.558	-296.658	-267.273	-273.605
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.205	-184.800	-227.600	-140.200	-109.300	-103.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-52.850	-45.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.165	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-137.198	-119.000	-139.198	-140.698	-142.213	-154.545
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-3.569	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	beweglichen Vermögens						
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-1.482	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.158	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.126	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.308	-35.500	-37.107	-36.297	-36.498	-36.405
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.304	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-98	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-31.907	-33.000	-32.607	-31.797	-31.998	-31.905
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-318.751**	**-508.983**	**-563.193**	**-434.826**	**-407.892**	**-405.908**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-245.580**	**-507.983**	**-562.093**	**-433.726**	**-406.792**	**-404.808**
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	-456	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-456	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.727	-44.500	-20.000	-30.500	-9.000	-9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.942	-11.400	-6.000	-19.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.785	-33.100	-14.000	-11.500	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**-7.183**	**-44.500**	**-20.000**	**-30.500**	**-9.000**	**-9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.183**	**-44.500**	**-20.000**	**-30.500**	**-9.000**	**-9.000**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Auszahlungen	**-11.400**	**-6.000**	**0**	**-19.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-46.550**
							-83.550
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**-11.400**	**-6.000**	**0**	**-19.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-46.550**
							-83.550

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**	**2017**
	Schuljahr 2015/ 2016	Schuljahr 2016/ 2017
Anzahl der Schüler/innen	888	833
Aufwand je Schüler/in		26,41 €
Anzahl der Klassen	33	31
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	27
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)		12972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen		20,76 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,780	2,370	2,37
davon Beamte			0,15
davon Tarifbeschäftigte			2,22

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.179	145.760	145.838	145.838	145.838	144.157
	413110 Schul- und Bildungspauschale	34.413	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	145.766	145.760	145.838	145.838	145.838	144.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	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**	**181.222**	**146.810**	**146.888**	**146.888**	**146.888**	**145.207**
11	- Personalaufwendungen	-126.044	-139.549	-145.478	-146.031	-148.036	-150.946
	501100 Beamte	-8.539	-8.758	-9.080	-9.241	-9.375	-9.549
	501200 Tariflich Beschäftigte	-91.462	-101.751	-106.757	-106.404	-107.867	-109.971
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.092	-7.878	-8.032	-8.236	-8.348	-8.521
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.424	-20.426	-20.895	-21.429	-21.718	-22.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-527	-736	-714	-721	-728	-735
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-327.506	-388.960	-282.397	-284.477	-287.881	-320.172
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.343	-54.500	-24.800	-26.500	-27.500	-42.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-4.961	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-237.347	-238.000	-223.137	-225.517	-227.921	-245.212
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.904	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-35.815	-43.000	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-4.912	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-157	-29.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.066	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.246	-300.583	-310.388	-309.736	-393.103	-390.540
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-1.061	-1.061	-1.061	-87	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-280.047	-280.364	-289.280	-289.280	-370.580	-370.580
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.654	-1.654	-1.510	-1.497	-1.497	-1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	-15.483	-17.503	-18.537	-18.871	-21.026	-18.463
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.267	-56.500	-100.214	-100.709	-101.294	-103.275
	542210 Miete Telefonanlage	-445	-500	-500	-500	-500	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-5.086	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-49.069	-51.000	-51.714	-52.209	-52.794	-54.775
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-6.668	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-813.063**	**-885.592**	**-838.477**	**-840.953**	**-930.314**	**-964.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-631.841**	**-738.782**	**-691.589**	**-694.065**	**-783.426**	**-819.726**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.841**	**-738.782**	**-691.589**	**-694.065**	**-783.426**	**-819.726**
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)**	**-631.841**	**-738.782**	**-691.589**	**-694.065**	**-783.426**	**-819.726**

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.036	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-14.036	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-645.877**	**-738.782**	**-691.589**	**-694.065**	**-783.426**	**-819.726**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 10

446130

Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

525511

Wartungspauschale für die EDV-Ausstattung

527900

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

544110

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

523800

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

721199

Hierbei handelt es sich um die Rückstellung für die Sicherheitstechnische Überarbeitung der Fachräume.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.413	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	34.413	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	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	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**	**35.456**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	-125.357	-139.549	-145.478	-146.031	-148.036	-150.946
	701100 Bezüge der Beamten	-7.852	-8.758	-9.080	-9.241	-9.375	-9.549
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-91.462	-101.751	-106.757	-106.404	-107.867	-109.971
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.092	-7.878	-8.032	-8.236	-8.348	-8.521
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.424	-20.426	-20.895	-21.429	-21.718	-22.170
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-527	-736	-714	-721	-728	-735
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-321.851	-364.810	-425.997	-273.977	-277.381	-309.672
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.938	-54.500	-24.800	-26.500	-27.500	-42.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-7.350	-156.100	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-4.961	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-237.980	-238.000	-223.137	-225.517	-227.921	-245.212
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.777	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-35.174	-43.000	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.020	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-54.592	-56.500	-100.214	-100.709	-101.294	-103.275
	742210 Mieten Telefonanlage	-445	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-49.069	-51.000	-51.714	-52.209	-52.794	-54.775
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-501.800**	**-560.859**	**-671.689**	**-520.717**	**-526.711**	**-563.893**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-466.344**	**-559.809**	**-670.639**	**-519.667**	**-525.661**	**-562.843**
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	-705	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-705	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.019	-43.500	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.949	-12.000	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.070	-31.500	-12.500	-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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.724**	**-43.500**	**-30.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.724**	**-43.500**	**-30.000**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.015 -64.015
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.166 -1.166
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.849 -62.849
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.000**	**-7.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-42.055 -69.055**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.000**	**-7.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-42.055 -69.055**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.000**	**-17.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-70.335 -137.335**
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,330	0,330	0,33
davon Beamte			0,33
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	13.001	12.400	12.400	12.000	12.000
	414100 Zuweisungen vom Land	13.001	13.001	12.400	12.400	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.001**	**13.001**	**12.400**	**12.400**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	-16.113	-17.127	-17.475	-17.809	-18.102	-18.417
	501100 Beamte	-14.957	-15.512	-15.909	-16.228	-16.505	-16.804
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.156	-1.615	-1.566	-1.581	-1.597	-1.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-567.113	-575.000	-608.000	-626.000	-644.000	-660.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	-236.797	-235.000	-250.000	-258.000	-265.000	-272.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	-97.676	-95.000	-104.000	-107.000	-110.000	-113.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	-98.617	-110.000	-115.000	-118.000	-122.000	-125.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	-133.977	-135.000	-139.000	-143.000	-147.000	-150.000
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	-45	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**	**-583.226**	**-592.127**	**-625.475**	**-643.809**	**-662.102**	**-678.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-570.225**	**-579.126**	**-613.075**	**-631.409**	**-650.102**	**-666.417**
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 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-570.225**	**-579.126**	**-613.075**	**-631.409**	**-650.102**	**-666.417**
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)**	**-570.225**	**-579.126**	**-613.075**	**-631.409**	**-650.102**	**-666.417**
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)**	**-570.225**	**-579.126**	**-613.075**	**-631.409**	**-650.102**	**-666.417**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 01

414100
Belastungsausgleich nach § 21 SchfVO.
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
Die steigenden Kosten können nun nicht mehr - im Gegensatz zu früheren Jahren - durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden. Es wird nur noch der gesetzliche Mindestanspruch gewährt.
Durch Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind alle Synergieeffekte wahrgenommen.
Die Kostensteigerungen entstehen im Wesentlichen durch Preiserhöhungen der Verkehrsbetriebe,

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	13.001	12.400	12.400	12.000	12.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.001	13.001	12.400	12.400	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.001**	**13.001**	**12.400**	**12.400**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	-14.911	-17.127	-17.475	-17.809	-18.102	-18.417
	701100 Bezüge der Beamten	-13.755	-15.512	-15.909	-16.228	-16.505	-16.804
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.156	-1.615	-1.566	-1.581	-1.597	-1.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.448	-575.000	-608.000	-626.000	-644.000	-660.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-217.983	-235.000	-250.000	-258.000	-265.000	-272.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-93.929	-95.000	-104.000	-107.000	-110.000	-113.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-89.306	-110.000	-115.000	-118.000	-122.000	-125.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-117.185	-135.000	-139.000	-143.000	-147.000	-150.000
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-45	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**	**-533.359**	**-592.127**	**-625.475**	**-643.809**	**-662.102**	**-678.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-520.358**	**-579.126**	**-613.075**	**-631.409**	**-650.102**	**-666.417**
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 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**2017**
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2596	2517
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,45 €	40,52 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,036	0,036	0,04
davon Beamte			0,04
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-5.064	-2.190	-2.300	-2.335	-2.354	-2.397
	501100 Beamte	-2.018	-2.019	-2.134	-2.168	-2.185	-2.226
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.046	-171	-166	-167	-169	-171
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.556	-105.000	-102.000	-100.500	-100.000	-99.500
	527110 Lernmittel Grundschule	-19.079	-21.000	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	-10.884	-13.000	-12.000	-12.000	-11.500	-11.500
	527130 Lernmittel Realschule	-24.892	-27.000	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	-40.702	-44.000	-43.000	-42.500	-42.500	-42.000
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**	**-100.620**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.620**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**
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)**	**-100.620**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-100.620**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**
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)**	**-100.620**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-4.902	-2.190	-2.300	-2.335	-2.354	-2.397
	701100 Bezüge der Beamten	-1.856	-2.019	-2.134	-2.168	-2.185	-2.226
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.046	-171	-166	-167	-169	-171
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.556	-105.000	-102.000	-100.500	-100.000	-99.500
	727110 Lernmittel Grundschule	-19.079	-21.000	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-10.884	-13.000	-12.000	-12.000	-11.500	-11.500
	727130 Lernmittel Realschule	-24.892	-27.000	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-40.702	-44.000	-43.000	-42.500	-42.500	-42.000
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**	**-100.458**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.458**	**-107.190**	**-104.300**	**-102.835**	**-102.354**	**-101.897**
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

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,847	0,847	0,95
davon Beamte			0,85
davon Tarifbeschäftigte			0,10

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.423	895.296	766.057	766.057	766.057	766.057
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.552	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	24.448	41.000	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	608.167	690.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	4.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	104.619	140.000	141.500	141.500	141.500	141.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.363	19.296	19.557	19.557	19.557	19.557
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.743	388.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	342.603	388.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	432131 Elternbeiträge (8-13Uhr)	140	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**	**1.121.165**	**1.283.296**	**1.116.057**	**1.116.057**	**1.116.057**	**1.116.057**
11	- Personalaufwendungen	-37.804	-43.323	-48.953	-49.872	-50.806	-51.761
	501100 Beamte	-37.804	-39.238	-40.230	-41.003	-41.713	-42.465
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	-3.724	-3.808	-3.952	-4.077
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	-288	-294	-305	-315
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	-750	-767	-796	-823
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-4.085	-3.961	-4.000	-4.040	-4.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.252	-1.268.080	-1.123.988	-1.121.398	-1.114.711	-1.116.639
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.922	-15.500	-19.900	-18.000	-10.000	-10.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.440	-30.000	-29.388	-28.698	-30.011	-31.939

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-4.630	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	-1.598	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527911 Schulwanderungen	-217	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	-879.251	-1.064.380	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	-4.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-99.619	-140.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.059	-35.389	-36.936	-37.692	-36.971	-36.877
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-449	-449	-449	-449	-449	-448
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-26.378	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458
	571180 Abschreibung a.BGA	-7.232	-8.482	-10.029	-10.785	-10.064	-9.971
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**	**-1.102.257**	**-1.347.942**	**-1.211.027**	**-1.210.112**	**-1.203.638**	**-1.206.427**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.908**	**-64.646**	**-94.970**	**-94.055**	**-87.581**	**-90.370**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.908**	**-64.646**	**-94.970**	**-94.055**	**-87.581**	**-90.370**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**18.908**	**-64.646**	**-94.970**	**-94.055**	**-87.581**	**-90.370**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.908**	**-64.646**	**-94.970**	**-94.055**	**-87.581**	**-90.370**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 03

414110/ 527917
Zuschuss des Landes für die Ganztagsgrundschulen. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich (incl. Investiv).
Die Belegungsquoten der Betreuungsquoten steigen kontinuierlich.
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.
527140
In 2015 wurden von den Schulen nur die Bücher nach Lernmittelfreiheit beschafft, die unabweisbar waren. Insofern erfolgte 2015 ein positiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Da nicht vorhersehbar ist, ob dies in 2017 wieder gelingen wird, wurde der Ansatz in voller Höhe beplant.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.057	876.000	746.500	746.500	746.500	746.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	17.552	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.716	41.000	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	625.896	690.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	4.274	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	104.619	140.000	141.500	141.500	141.500	141.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.693	388.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	347.553	388.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	632131 Elternbeiträge 8 - 13 Uhr	140	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**	**1.141.750**	**1.264.000**	**1.096.500**	**1.096.500**	**1.096.500**	**1.096.500**
10	- Personalauszahlungen	-34.765	-43.323	-48.953	-49.872	-50.806	-51.761
	701100 Bezüge der Beamten	-34.765	-39.238	-40.230	-41.003	-41.713	-42.465
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-3.724	-3.808	-3.952	-4.077
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-288	-294	-305	-315
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-750	-767	-796	-823
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-4.085	-3.961	-4.000	-4.040	-4.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.163	-1.258.080	-1.118.988	-1.116.398	-1.109.711	-1.111.639
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.498	-15.500	-19.900	-18.000	-10.000	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.274	-30.000	-29.388	-28.698	-30.011	-31.939
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-1.598	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727911 Schulwanderungen	-217	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-875.383	-1.064.380	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-4.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-106.619	-140.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.062.070**	**-1.302.553**	**-1.169.091**	**-1.167.420**	**-1.161.667**	**-1.164.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**79.680**	**-38.553**	**-72.591**	**-70.920**	**-65.167**	**-68.050**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.738	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.738	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**-4.738**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.738**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-72.966 -172.966
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-64.984 -164.984
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-72.966 -172.966**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,354	0,616	0,38
davon Beamte			0,35
davon Tarifbeschäftigte			0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	24.922	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	24.922	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.922**	**32.000**	**32.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
11	- Personalaufwendungen	-16.369	-17.781	-18.586	-19.188	-19.575	-19.613
	501100 Beamte	-14.588	-15.388	-15.458	-16.014	-16.351	-16.658
	501200 Tariflich Beschäftigte	-328	-388	-1.005	-1.027	-1.052	-826
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-29	-30	-78	-79	-81	-64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-64	-75	-203	-207	-212	-167
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.360	-1.900	-1.842	-1.861	-1.879	-1.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.723	-34.200	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.112	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-30.611	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277	-277	-277	-277	-277	-277
	571180 Abschreibung a.BGA	-277	-277	-277	-277	-277	-277
15	- Transferaufwendungen	-9.659	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	531812 Zuschüsse Vereine	-2.159	0	0	0	0	0
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	-5.500	-5.000	0	0	0	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	-3.800	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.027**	**-63.058**	**-58.663**	**-60.265**	**-60.652**	**-60.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.105**	**-31.058**	**-26.663**	**-27.765**	**-28.152**	**-28.190**
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)**	**-33.105**	**-31.058**	**-26.663**	**-27.765**	**-28.152**	**-28.190**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.105**	**-31.058**	**-26.663**	**-27.765**	**-28.152**	**-28.190**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.384	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-15.384	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.490**	**-31.058**	**-26.663**	**-27.765**	**-28.152**	**-28.190**

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.
531815
Der Ansatz für den Zuschuss zum Museum "Schrofmühle" wird seit dem Jahr 2017 beim Produkt 15 02 00 "Tourismus" abgebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	24.922	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.922	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.000	32.000	32.500	32.500	32.500
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**	**24.922**	**32.000**	**32.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
10	- Personalauszahlungen	-15.196	-17.781	-18.586	-19.188	-19.575	-19.613
	701100 Bezüge der Beamten	-13.416	-15.388	-15.458	-16.014	-16.351	-16.658
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-328	-388	-1.005	-1.027	-1.052	-826
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29	-30	-78	-79	-81	-64
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-64	-75	-203	-207	-212	-167
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.360	-1.900	-1.842	-1.861	-1.879	-1.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.723	-34.200	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.112	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-30.611	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.659	-10.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731812 Zuschüsse Vereine	-2.159	0	0	0	0	0
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-5.500	-5.000	0	0	0	0
	731832 Zuschuss Vereinsförderung	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Budgetiert						
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.577**	**-62.781**	**-58.386**	**-59.988**	**-60.375**	**-60.413**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.655**	**-30.781**	**-26.386**	**-27.488**	**-27.875**	**-27.913**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**2017**
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1697 (alle SuS des Schulzentr.	1656 (alle SuS des Schulzentru
Anzahl Besuche/ Jahr:		wird ab 2017 erfasst
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl der Besucher je		wird ab 2017 erfasst
Öffnungsstunde		
Zuschussbedarf je Nutzer		wird ab 2017 erfasst
Zuschussbedarf je		
Öffnungsstunde		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,858	0,858	1,11
davon Beamte			0,04
davon Tarifbeschäftigte			1,07

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-62.138	-57.320	-57.083	-58.179	-58.997	-59.438
	501100 Beamte	-2.136	-2.143	-2.261	-2.297	-2.316	-2.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	-46.850	-43.081	-42.789	-43.627	-44.280	-44.581
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.623	-3.332	-3.308	-3.373	-3.423	-3.453
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.400	-8.583	-8.550	-8.705	-8.799	-8.864
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-129	-181	-175	-177	-179	-180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.839	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-300	-200	-200	-200	-200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.839	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.645	-768	-893	-955	-1.018	-1.018
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-227	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-15.418	-768	-893	-955	-1.018	-1.018
15	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.822**	**-61.848**	**-61.636**	**-62.584**	**-63.465**	**-63.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.822**	**-61.848**	**-61.636**	**-62.584**	**-63.465**	**-63.906**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.822**	**-61.848**	**-61.636**	**-62.584**	**-63.465**	**-63.906**
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)**	**-80.822**	**-61.848**	**-61.636**	**-62.584**	**-63.465**	**-63.906**
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)**	**-80.822**	**-61.848**	**-61.636**	**-62.584**	**-63.465**	**-63.906**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-61.966	-57.320	-57.083	-58.179	-58.997	-59.438
	701100 Bezüge der Beamten	-1.965	-2.143	-2.261	-2.297	-2.316	-2.360
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.850	-43.081	-42.789	-43.627	-44.280	-44.581
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.623	-3.332	-3.308	-3.373	-3.423	-3.453
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.400	-8.583	-8.550	-8.705	-8.799	-8.864
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-129	-181	-175	-177	-179	-180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.839	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.839	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.200	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.200	-1.260	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.005**	**-60.780**	**-60.543**	**-61.429**	**-62.247**	**-62.688**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.005**	**-60.780**	**-60.543**	**-61.429**	**-62.247**	**-62.688**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-300	-200	-200	-200	-200
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**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.732 -7.732**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.732 -7.732**

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**	**2017**
Kontingenttage	64	64
Zuschussbedarf je	1268,54 €	1290,00 €
Kontingenttag		
	Genutzte Kontingenttage	Zuschussbedarf
2015	52	1492,79 €
2016	46	1794,79 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,077	0,077	0,08
davon Beamte			0,08
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263	263	263	263	263	263
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	263	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	43.100	43.124	45.300	45.300	45.300
	441100 Mieten und Pachten	43.123	43.100	43.124	45.300	45.300	45.300
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**	**43.386**	**43.363**	**43.387**	**45.563**	**45.563**	**45.563**
11	- Personalaufwendungen	-3.739	-4.023	-4.051	-4.175	-4.253	-4.330
	501100 Beamte	-3.440	-3.605	-3.646	-3.766	-3.840	-3.912
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-299	-418	-405	-409	-413	-418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.195	-13.650	-14.550	-14.260	-14.371	-14.483
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.195	-10.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.876	-5.876	-6.345	-4.930	-5.180	-5.180
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.882	-2.882	-2.881	-1.216	-1.216	-1.216
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.993	-2.993	-3.464	-3.714	-3.964	-3.964
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.203	-101.000	-101.000	-106.100	-106.100	-106.100
	542200 Mieten und Pachten	-100.995	-101.000	-101.000	-106.100	-106.100	-106.100
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-208	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.012**	**-124.549**	**-125.946**	**-129.465**	**-129.904**	**-130.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.626**	**-81.186**	**-82.560**	**-83.902**	**-84.341**	**-84.531**

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.626**	**-81.186**	**-82.560**	**-83.902**	**-84.341**	**-84.531**
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)**	**-77.626**	**-81.186**	**-82.560**	**-83.902**	**-84.341**	**-84.531**
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)**	**-77.626**	**-81.186**	**-82.560**	**-83.902**	**-84.341**	**-84.531**

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.

527900
Es ist auch bei den Sachaufwendungen mit steigenden Preisen zu rechnen. Aus diesem Grund sollen die Erträge ab 2018 angepasst werden, Ein Abschluss von Gastspielverträgen wird innerhalb der kalkulierten Aufwendungen immer schwerer.
Aus diesem Grund wurden die Aufwendungen leicht erhöht geplant, die HSK-Maßnahme ist anzupassen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	51.666	51.289	51.318	53.907	53.907	53.907
	641100 Mieten und Pachten	51.666	51.289	51.318	53.907	53.907	53.907
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**	**51.666**	**51.289**	**51.318**	**53.907**	**53.907**	**53.907**
10	- Personalauszahlungen	-3.462	-4.023	-4.051	-4.175	-4.253	-4.330
	701100 Bezüge der Beamten	-3.163	-3.605	-3.646	-3.766	-3.840	-3.912
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-299	-418	-405	-409	-413	-418
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.647	-14.179	-14.900	-14.610	-14.721	-14.833
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.647	-11.000	-11.500	-11.610	-11.721	-11.833
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-179	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	-120.184	-120.190	-120.190	-126.259	-126.259	-126.259
	742200 Mieten und Pachten	-120.184	-120.190	-120.190	-126.259	-126.259	-126.259
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.294**	**-138.392**	**-139.141**	**-145.044**	**-145.233**	**-145.422**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-82.628**	**-87.103**	**-87.823**	**-91.137**	**-91.326**	**-91.515**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,050	0,050	0,07
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			0,02

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.769	-4.341	-4.463	-4.545	-4.623	-4.714
	501100 Beamte	-2.616	-2.684	-2.784	-2.832	-2.874	-2.927
	501200 Tariflich Beschäftigte	-791	-1.141	-1.164	-1.190	-1.219	-1.249
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-61	-88	-90	-92	-94	-96
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-148	-214	-218	-222	-225	-228
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-153	-214	-207	-209	-211	-214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.997	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.997	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.766**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.766**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**
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 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.766**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**
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)**	**-6.766**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.766**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**

Erläuterungen zum Produkt 05 01 00

531800

Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu Altenveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten.
Der Zuschuss für Seniorentagesfahrten soll 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-3.559	-4.341	-4.463	-4.545	-4.623	-4.714
	701100 Bezüge der Beamten	-2.406	-2.684	-2.784	-2.832	-2.874	-2.927
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-791	-1.141	-1.164	-1.190	-1.219	-1.249
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-61	-88	-90	-92	-94	-96
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-148	-214	-218	-222	-225	-228
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-153	-214	-207	-209	-211	-214
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	-2.269	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.269	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.828**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.828**	**-9.801**	**-9.923**	**-10.005**	**-10.083**	**-10.174**
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 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,313	0,252	0,33
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			0,28

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-16.871	-23.246	-23.753	-24.245	-24.778	-25.339
	501100 Beamte	-2.595	-2.648	-2.758	-2.805	-2.842	-2.895
	501200 Tariflich Beschäftigte	-11.175	-16.119	-16.438	-16.809	-17.222	-17.645
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-861	-1.242	-1.267	-1.296	-1.328	-1.360
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.087	-3.023	-3.083	-3.126	-3.175	-3.225
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-153	-214	-207	-209	-211	-214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.871**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.871**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**
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)**	**-16.871**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.871**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**
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)**	**-16.871**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.663	-23.246	-23.753	-24.245	-24.778	-25.339
	701100 Bezüge der Beamten	-2.387	-2.648	-2.758	-2.805	-2.842	-2.895
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.175	-16.119	-16.438	-16.809	-17.222	-17.645
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-861	-1.242	-1.267	-1.296	-1.328	-1.360
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.087	-3.023	-3.083	-3.126	-3.175	-3.225
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-153	-214	-207	-209	-211	-214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.663**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.663**	**-23.246**	**-23.753**	**-24.245**	**-24.778**	**-25.339**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,793	1,663	1,69
davon Beamte			0,12
davon Tarifbeschäftigte			1,57

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-100.279	-118.314	-119.933	-122.507	-125.350	-128.229
	501100 Beamte	-6.742	-6.954	-7.183	-7.312	-7.429	-7.568
	501200 Tariflich Beschäftigte	-73.328	-87.263	-88.363	-90.327	-92.517	-94.742
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.653	-6.727	-6.812	-6.964	-7.134	-7.308
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.164	-16.824	-17.045	-17.369	-17.730	-18.065
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-391	-546	-530	-535	-540	-546
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**	**-100.279**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.279**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.279**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-100.279**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.279**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-99.737	-118.314	-119.933	-122.507	-125.350	-128.229
	701100 Bezüge der Beamten	-6.200	-6.954	-7.183	-7.312	-7.429	-7.568
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.328	-87.263	-88.363	-90.327	-92.517	-94.742
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.653	-6.727	-6.812	-6.964	-7.134	-7.308
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.164	-16.824	-17.045	-17.369	-17.730	-18.065
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-391	-546	-530	-535	-540	-546
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**	**-99.737**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.737**	**-118.314**	**-119.933**	**-122.507**	**-125.350**	**-128.229**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**2017**
Anzahl der Bewohner (abgelehnte und abgeschobene Asylbewerber), Stichtag 25.09.2015	226	160
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	6398	5165
Unterhaltungs- und	44,81 €	51,04€
Instandhaltungsaufwand je m²		
Bruttogrundfläche		
	Asylbewerber (AsylbLG)	Anerkannte
31.12.2012	30	9
31.12.2013	49	24
31.12.2014	96	16
31.12.2015	210	37
30.03.2016	187	39
30.06.2016	159	39
30.09.2016	140	39

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	3,895	4,695	4,03
davon Beamte			1,06
davon Tarifbeschäftigte			2,97

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.004	0	39.449	39.449	39.449	39.449
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	3.298	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.705	0	39.449	39.449	39.449	39.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.225	20.000	23.000	23.000	20.000	16.000
	432100 Benutzungsgebühren	18.559	20.000	23.000	23.000	20.000	16.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	667	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.096	3.257.730	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
	448100 Erstattungen vom Land	1.365.096	3.257.730	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
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**	**1.395.325**	**3.277.730**	**1.270.249**	**1.270.249**	**1.267.249**	**1.263.249**
11	- Personalaufwendungen	-242.621	-287.902	-219.347	-224.109	-228.837	-225.462
	501100 Beamte	-36.492	-37.550	-25.223	-25.925	-26.728	-28.564
	501200 Tariflich Beschäftigte	-160.193	-193.909	-149.609	-152.828	-155.951	-151.857
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-12.391	-15.009	-11.527	-11.775	-12.016	-11.734
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-30.978	-37.848	-29.511	-30.069	-30.595	-29.725
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.567	-3.586	-3.477	-3.512	-3.547	-3.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-269.992	-266.950	-284.200	-228.200	-237.718	-248.554
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-76.700	-101.800	-43.900	-51.600	-60.600
	521150 Instandhaltung Asyl	-52.534	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-143.789	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-203	-250	-500	-500	-500	-500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-63.690	-10.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.777	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.740	-74.899	-75.484	-75.484	-75.484	-75.268
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-43.154	-74.313	-74.813	-74.813	-74.813	-74.813
	571180 Abschreibung a.BGA	-586	-586	-671	-671	-671	-455
15	- Transferaufwendungen	-1.135.912	-1.149.000	-1.084.000	-1.066.000	-897.000	-780.500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-73.991	-120.000	-120.000	-120.000	-98.000	-98.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-346.106	-330.000	-310.000	-300.000	-240.000	-190.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-21.634	-25.000	-20.000	-20.000	-16.000	-12.500
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-678.493	-650.000	-610.000	-600.000	-520.000	-460.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.885	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-13.804	-16.000	-16.000	-16.000	-13.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.068	-34.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
	542200 Mieten und Pachten	-31.177	-30.000	0	0	0	0
	542220 Miete Drucksysteme	-224	-240	-240	-240	-240	-240
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.667	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.726.333**	**-1.812.991**	**-1.671.271**	**-1.602.033**	**-1.447.279**	**-1.338.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-331.008**	**1.464.739**	**-401.022**	**-331.784**	**-180.030**	**-74.775**
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)**	**-331.008**	**1.464.739**	**-401.022**	**-331.784**	**-180.030**	**-74.775**
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)**	**-331.008**	**1.464.739**	**-401.022**	**-331.784**	**-180.030**	**-74.775**
27	+ Erträge aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.516	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-21.516	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.524**	**1.464.739**	**-401.022**	**-331.784**	**-180.030**	**-74.775**

Erläuterungen zum Produkt 05 03 03

501200
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. Es ist derzeit davon auszugehen, dass pro Asylbewerber eine Pauschale von 10.065 € gezahlt wird. Für das Jahr 2017 ist für die Stadt Wegberg mit einer Asylbewerberzahl von 120 kalkuliert worden.
Für die Folgejahre ist eine Erstattung ebenso wenig kalkulierbar wie die Entwicklung der Zahlen 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.

524100
Die geplanten Aufwendungen steigen trotz erwarteter sinkender Asylbewerberzahlen an, da die Heizölpreise derzeit weiter ansteigen und eine Senkung nicht absehbar ist.

533922
Der Ansatz ist von 135.000 € in 2015 auf 120.000 € in den Jahren 2017 - 2018 reduziert und so der zu erwartenden Entwicklung angepasst worden. Mit einer weiteren Reduzierung aufgrund der Flüchtlingszahlen kann ab 2019 gerechnet werden.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	20.435	20.000	23.000	23.000	20.000	16.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.769	20.000	23.000	23.000	20.000	16.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	667	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.365.096	3.257.730	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
	648100 Erstattungen vom Land	1.365.096	3.257.730	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
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**	**1.385.531**	**3.277.730**	**1.230.800**	**1.230.800**	**1.227.800**	**1.223.800**
10	- Personalauszahlungen	-239.687	-287.902	-219.347	-224.109	-228.837	-225.462
	701100 Bezüge der Beamten	-33.559	-37.550	-25.223	-25.925	-26.728	-28.564
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-160.193	-193.909	-149.609	-152.828	-155.951	-151.857
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.391	-15.009	-11.527	-11.775	-12.016	-11.734
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-30.978	-37.848	-29.511	-30.069	-30.595	-29.725
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.567	-3.586	-3.477	-3.512	-3.547	-3.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.262	-275.200	-281.800	-225.700	-235.218	-246.054
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-76.700	-101.800	-43.900	-51.600	-60.600
	721150 Instandhaltung Asyl	-49.239	0	0	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-18.500	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-140.886	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	-360	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.777	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-1.154.413	-1.149.000	-1.084.000	-1.066.000	-897.000	-780.500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-70.389	-120.000	-120.000	-120.000	-98.000	-98.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-338.277	-330.000	-310.000	-300.000	-240.000	-190.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-22.084	-25.000	-20.000	-20.000	-16.000	-12.500
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-708.066	-650.000	-610.000	-600.000	-520.000	-460.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.885	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-13.712	-16.000	-16.000	-16.000	-13.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	-34.082	-34.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
	742200 Mieten und Pachten	-31.177	-30.000	0	0	0	0
	742220 Mieten Drucksysteme	-216	-240	-240	-240	-240	-240
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.690	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.628.445**	**-1.746.342**	**-1.593.387**	**-1.524.049**	**-1.369.295**	**-1.260.256**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-242.914**	**1.531.388**	**-362.587**	**-293.249**	**-141.495**	**-36.456**
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	-2.008	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-2.008	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.704	-10.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-61.704	-10.250	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**-63.711**	**-10.250**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-63.711**	**-10.250**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,120	1,260	1,26
davon Beamte			0,11
davon Tarifbeschäftigte			1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-54.368	-68.868	-76.560	-78.205	-80.004	-65.706
	501100 Beamte	-6.381	-6.537	-6.787	-6.906	-7.003	-7.134
	501200 Tariflich Beschäftigte	-37.317	-48.417	-54.287	-55.492	-56.836	-45.434
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.884	-3.744	-4.188	-4.281	-4.385	-3.516
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.411	-9.647	-10.791	-11.014	-11.263	-9.100
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-374	-523	-507	-512	-517	-522
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**	**-54.368**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.368**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**
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)**	**-54.368**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.368**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**
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)**	**-54.368**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-53.855	-68.868	-76.560	-78.205	-80.004	-65.706
	701100 Bezüge der Beamten	-5.868	-6.537	-6.787	-6.906	-7.003	-7.134
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.317	-48.417	-54.287	-55.492	-56.836	-45.434
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.884	-3.744	-4.188	-4.281	-4.385	-3.516
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.411	-9.647	-10.791	-11.014	-11.263	-9.100
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-374	-523	-507	-512	-517	-522
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**	**-53.855**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-53.855**	**-68.868**	**-76.560**	**-78.205**	**-80.004**	**-65.706**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,550	0,650	0,55
davon Beamte			0,01
davon Tarifbeschäftigte			0,54

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-37.173	-38.720	-32.093	-32.773	-33.530	-34.252
	501100 Beamte	-595	-620	-636	-648	-660	-672
	501200 Tariflich Beschäftigte	-28.746	-29.930	-24.680	-25.200	-25.781	-26.323
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.220	-2.305	-1.900	-1.940	-1.985	-2.031
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.577	-5.817	-4.831	-4.938	-5.057	-5.179
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34	-48	-46	-47	-47	-47
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**	**-37.173**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.173**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**
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)**	**-37.173**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-37.173**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.173**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-37.125	-38.720	-32.093	-32.773	-33.530	-34.252
	701100 Bezüge der Beamten	-548	-620	-636	-648	-660	-672
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.746	-29.930	-24.680	-25.200	-25.781	-26.323
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.220	-2.305	-1.900	-1.940	-1.985	-2.031
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.577	-5.817	-4.831	-4.938	-5.057	-5.179
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-34	-48	-46	-47	-47	-47
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**	**-37.125**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.125**	**-38.720**	**-32.093**	**-32.773**	**-33.530**	**-34.252**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,330	0,330	0,18
davon Beamte			0,03
davon Tarifbeschäftigte			0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494	6.000	9.500	9.500	7.500	6.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	5.494	6.000	9.500	9.500	7.500	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**	**5.494**	**6.000**	**9.500**	**9.500**	**7.500**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	-27.529	-28.913	-23.740	-24.297	-24.924	-25.982
	501100 Beamte	-16.007	-16.466	-11.203	-11.508	-11.856	-12.651
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.586	-8.692	-8.890	-9.111	-9.315
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-634	-663	-671	-687	-704	-721
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.566	-1.630	-1.654	-1.677	-1.703	-1.729
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.122	-1.568	-1.520	-1.535	-1.550	-1.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.596	-15.200	-6.307	-6.047	-6.187	-6.621
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.200	-2.700	-2.400	-2.500	-2.500
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-6.596	-12.000	-3.607	-3.647	-3.687	-4.121
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**	**-34.290**	**-44.278**	**-30.212**	**-30.509**	**-31.276**	**-32.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.796**	**-38.278**	**-20.712**	**-21.009**	**-23.776**	**-26.768**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.796**	**-38.278**	**-20.712**	**-21.009**	**-23.776**	**-26.768**
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)**	**-28.796**	**-38.278**	**-20.712**	**-21.009**	**-23.776**	**-26.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-141	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.937**	**-38.278**	**-20.712**	**-21.009**	**-23.776**	**-26.768**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866	6.000	9.500	9.500	7.500	6.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	2.866	6.000	9.500	9.500	7.500	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**	**2.866**	**6.000**	**9.500**	**9.500**	**7.500**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	-26.242	-28.913	-23.740	-24.297	-24.924	-25.982
	701100 Bezüge der Beamten	-14.721	-16.466	-11.203	-11.508	-11.856	-12.651
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.200	-8.586	-8.692	-8.890	-9.111	-9.315
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-634	-663	-671	-687	-704	-721
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.566	-1.630	-1.654	-1.677	-1.703	-1.729
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.122	-1.568	-1.520	-1.535	-1.550	-1.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.027	-15.200	-6.307	-6.047	-6.187	-6.621
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-3.200	-2.700	-2.400	-2.500	-2.500
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-10.027	-12.000	-3.607	-3.647	-3.687	-4.121
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**	**-36.269**	**-44.113**	**-30.047**	**-30.344**	**-31.111**	**-32.603**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.403**	**-38.113**	**-20.547**	**-20.844**	**-23.611**	**-26.603**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Invest.maßmahmen						
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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,035	1,265	2,17
davon Beamte			0,17
davon Tarifbeschäftigte			0,00
davon SuE			2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025	1.183	5.788	5.766	5.766	5.766
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	771	0	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.254	1.183	5.288	5.266	5.266	5.266
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	500	35.706	39.952	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	35.706	38.952	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.304	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.304	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.829**	**36.889**	**45.740**	**6.766**	**6.766**	**6.766**
11	- Personalaufwendungen	-58.373	-69.625	-128.330	-131.097	-134.094	-138.039
	501100 Beamte	-8.369	-8.634	-8.885	-9.088	-9.231	-9.403
	501200 Tariflich Beschäftigte	-39.168	-47.136	-93.332	-95.418	-97.744	-100.794
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.871	-3.717	-7.207	-7.367	-7.546	-7.799
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.371	-9.307	-18.100	-18.410	-18.751	-19.213
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-595	-831	-806	-814	-822	-830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.802	-20.400	-25.600	-30.600	-25.600	-25.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.706	-20.000	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-3.007	-400	-600	-600	-600	-600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.723	-18.151	-18.662	-19.524	-20.259	-19.102
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-8.013	-4.711	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-2.427	-2.427	-2.429	-2.429	-2.251	-2.076

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.976	-4.365	-3.050	-2.037	-1.125	-291
	571180 Abschreibung a.BGA	-306	-6.648	-4.056	-5.931	-7.756	-7.608
15	- Transferaufwendungen	-24.031	-24.500	-23.500	-23.500	-22.500	-22.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.334	-19.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	-3.697	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.749	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-111.678**	**-135.676**	**-199.592**	**-208.221**	**-205.953**	**-208.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.849**	**-98.787**	**-153.852**	**-201.455**	**-199.187**	**-201.975**
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)**	**-99.849**	**-98.787**	**-153.852**	**-201.455**	**-199.187**	**-201.975**
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)**	**-99.849**	**-98.787**	**-153.852**	**-201.455**	**-199.187**	**-201.975**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.629	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-181.629	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.479**	**-98.787**	**-153.852**	**-201.455**	**-199.187**	**-201.975**

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.

448200
Förderbeitrag Schulsozialarbeit.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771	0	500	500	500	500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	771	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	35.706	39.952	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	35.706	38.952	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.179**	**35.706**	**40.452**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-57.700	-69.625	-128.330	-131.097	-134.094	-138.039
	701100 Bezüge der Beamten	-7.696	-8.634	-8.885	-9.088	-9.231	-9.403
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.168	-47.136	-93.332	-95.418	-97.744	-100.794
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.871	-3.717	-7.207	-7.367	-7.546	-7.799
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.371	-9.307	-18.100	-18.410	-18.751	-19.213
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-595	-831	-806	-814	-822	-830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.712	-20.000	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.599	-20.000	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-24.031	-24.500	-23.500	-23.500	-22.500	-22.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-20.334	-19.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-3.697	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.245	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.689**	**-117.125**	**-180.330**	**-188.097**	**-185.094**	**-189.039**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.510**	**-81.419**	**-139.878**	**-186.597**	**-183.594**	**-187.539**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.290	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.290	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**	**1.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.354	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.354	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.733	-15.400	-25.600	-20.600	-18.600	-18.600
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.725	-15.000	-25.000	-20.000	-18.000	-18.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.007	-400	-600	-600	-600	-600
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**	**-9.087**	**-15.400**	**-25.600**	**-20.600**	**-18.600**	**-18.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.796**	**-15.400**	**-25.600**	**-20.600**	**-18.600**	**-18.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-15.000	-25.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-36.876 -117.876
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	-10.490 -10.490
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-25.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-25.011 -106.011
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-38.426 -119.426**
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**	**2017**
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	10	11
Anzahl der nutzenden Schulen	4	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	88,61 %	87,63 %
Nutzungsstunden / Woche	310,12	306,71
Zuschuss Nutzungsstunde	1.237,81 €	1.170,71 €
Bruttogrundfläche in m²	3769	3769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	35,47 €	35,08 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,810	1,810	1,80
davon Beamte			0,12
davon Tarifbeschäftigte			1,68

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.490	48.211	48.399	48.399	48.399	48.399
	413120 Sportpauschale	14.218	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.272	48.211	48.399	48.399	48.399	48.399
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.909	10.000	10.250	10.350	10.400	10.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.842	6.000	6.100	6.200	6.250	6.300
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.024	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
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**	**72.399**	**58.211**	**58.649**	**58.749**	**58.799**	**58.849**
11	- Personalaufwendungen	-66.985	-82.553	-96.388	-98.654	-100.844	-102.964
	501100 Beamte	-5.752	-5.950	-6.102	-6.255	-6.357	-6.475
	501200 Tariflich Beschäftigte	-47.537	-59.398	-70.075	-71.719	-73.345	-74.872
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.667	-4.586	-5.413	-5.540	-5.664	-5.792
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.588	-12.001	-14.199	-14.535	-14.867	-15.208
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-442	-618	-599	-605	-611	-617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-137.256	-138.700	-131.398	-130.203	-134.719	-138.649
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.343	-11.000	-11.400	-11.000	-14.200	-11.200
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.318	-8.700	-10.300	-8.400	-8.600	-8.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-58.874	-61.000	-54.310	-54.895	-55.486	-60.273
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	-50.124	-53.000	-50.388	-50.908	-51.433	-53.576
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.721	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.300	-219.827	-188.831	-188.836	-188.875	-188.677
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-67.753	-67.753	-84.003	-84.003	-84.003	-84.003
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-101.203	-148.885	-101.203	-101.203	-101.203	-101.203
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.005	-2.850	-3.286	-3.291	-3.330	-3.132
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.079	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.620**	**-442.080**	**-417.717**	**-418.793**	**-425.538**	**-431.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.221**	**-383.869**	**-359.068**	**-360.044**	**-366.739**	**-372.641**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.221**	**-383.869**	**-359.068**	**-360.044**	**-366.739**	**-372.641**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.221**	**-383.869**	**-359.068**	**-360.044**	**-366.739**	**-372.641**
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)**	**-305.221**	**-383.869**	**-359.068**	**-360.044**	**-366.739**	**-372.641**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.218	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	14.218	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185	10.000	10.250	10.350	10.400	10.450
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.842	6.000	6.100	6.200	6.250	6.300
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.804	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.403**	**10.000**	**10.250**	**10.350**	**10.400**	**10.450**
10	- Personalauszahlungen	-66.523	-82.553	-96.388	-98.654	-100.844	-102.964
	701100 Bezüge der Beamten	-5.290	-5.950	-6.102	-6.255	-6.357	-6.475
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.537	-59.398	-70.075	-71.719	-73.345	-74.872
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.667	-4.586	-5.413	-5.540	-5.664	-5.792
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.588	-12.001	-14.199	-14.535	-14.867	-15.208
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-442	-618	-599	-605	-611	-617
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.701	-136.700	-129.398	-128.203	-132.719	-136.649
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.856	-11.000	-11.400	-11.000	-14.200	-11.200
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.585	-8.700	-10.300	-8.400	-8.600	-8.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.703	-61.000	-54.310	-54.895	-55.486	-60.273
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-49.835	-53.000	-50.388	-50.908	-51.433	-53.576

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.721	-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	-1.079	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.079	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.304**	**-220.253**	**-226.886**	**-227.957**	**-234.663**	**-240.813**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-184.901**	**-210.253**	**-216.636**	**-217.607**	**-224.263**	**-230.363**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.139	0	0	0	0	0
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	16.325	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	1.814	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	1.153	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.153	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.291**	**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	-876	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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€	-876	-2.000	-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**	**-876**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**18.416**	**-4.000**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	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**	**-6.070 -14.070**
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**	**-6.070 -14.070**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.070 -14.070**
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**	**2017**
Anzahl der Außensportanlagen	14	13
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	80.000	77.609
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,83	2,68
Zuschussbedarf je m²	1,11 €	1,11 €
Sportnutzfläche		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,155	0,155	0,16
davon Beamte			0,06
davon Tarifbeschäftigte			0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425	288	368	368	368	368
	413120 Sportpauschale	6.084	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	341	288	368	368	368	368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	441100 Mieten und Pachten	1.479	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	413	400	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**	**8.317**	**2.138**	**2.268**	**2.268**	**2.268**	**2.268**
11	- Personalaufwendungen	-6.576	-7.809	-8.480	-8.683	-8.862	-9.339
	501100 Beamte	-2.600	-2.701	-2.759	-2.832	-2.881	-2.934
	501200 Tariflich Beschäftigte	-2.949	-3.770	-4.254	-4.354	-4.452	-4.545
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-227	-291	-329	-336	-344	-652
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-595	-762	-862	-882	-903	-923
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-204	-285	-276	-279	-282	-285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.880	-65.400	-62.400	-58.955	-58.011	-58.077
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.084	-7.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	-4.815	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-28	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.892	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-3.000	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.038	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064	-17.063
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-53	-80	-80	-80	-80	-80
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709	-16.708
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-275	-275	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.494**	**-90.273**	**-87.944**	**-84.702**	**-83.937**	**-84.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.177**	**-88.136**	**-85.676**	**-82.434**	**-81.669**	**-82.211**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.177**	**-88.136**	**-85.676**	**-82.434**	**-81.669**	**-82.211**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.177**	**-88.136**	**-85.676**	**-82.434**	**-81.669**	**-82.211**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.021	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-92.021	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.199**	**-88.136**	**-85.676**	**-82.434**	**-81.669**	**-82.211**

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. Anlage von Drainagen.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.084	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	6.084	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	2.162	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	641100 Mieten und Pachten	1.479	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	683	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.246**	**1.850**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10	- Personalauszahlungen	-6.367	-7.809	-8.480	-8.683	-8.862	-9.339
	701100 Bezüge der Beamten	-2.391	-2.701	-2.759	-2.832	-2.881	-2.934
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.949	-3.770	-4.254	-4.354	-4.452	-4.545
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-227	-291	-329	-336	-344	-652
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-595	-762	-862	-882	-903	-923
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-204	-285	-276	-279	-282	-285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.437	-65.000	-62.000	-58.555	-57.611	-57.677
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.474	-7.500	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	721180 Instandhaltung Spielplätze	-4.874	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28	0	0	0	0	0
	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	-5.000	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.061	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-3.000	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.804**	**-72.809**	**-70.480**	**-67.238**	**-66.473**	**-67.016**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.557**	**-70.959**	**-68.580**	**-65.338**	**-64.573**	**-65.116**
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	-960	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-960	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**	**-960**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-960**	**-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	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,155	0,165	0,17
davon Beamte			0,17
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-8.547	-9.216	-9.270	-9.538	-9.727	-9.902
	501100 Beamte	-7.901	-8.313	-8.395	-8.654	-8.834	-9.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-646	-903	-875	-884	-893	-902
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	-48.863	-50.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
	531812 Zuschüsse Vereine	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-46.863	-8.050	-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	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	-964	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.374**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.374**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**
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**	**-58.374**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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)**	**-58.374**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.374**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**

Erläuterungen zum Produkt 08 02 00

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 531831immer 2.000€ vorgesehen.
Mit dem Zuschuss werden die nicht unerheblichen Portoaufwendungen und Sachmittel durch den Stadtsportverband gezahlt.

533812
Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien (investiver Art)

543100
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-7.912	-9.216	-9.270	-9.538	-9.727	-9.902
	701100 Bezüge der Beamten	-7.266	-8.313	-8.395	-8.654	-8.834	-9.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-646	-903	-875	-884	-893	-902
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	-48.863	-50.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
	731812 Zuschüsse Vereine	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-46.863	-8.050	-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	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-964	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-964	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.738**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-57.738**	**-60.866**	**-56.920**	**-57.188**	**-57.377**	**-57.552**
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 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,150	0,150	0,15
davon Beamte			0,01
davon Tarifbeschäftigte			0,14

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.249	6.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	432100 Benutzungsgebühren	7.249	6.000	3.000	3.500	4.000	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.249**	**6.000**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	-8.145	-8.443	-8.427	-8.737	-8.922	-9.097
	501100 Beamte	-626	-632	-674	-686	-698	-710
	501200 Tariflich Beschäftigte	-5.858	-6.070	-6.050	-6.282	-6.417	-6.541
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-452	-469	-467	-485	-495	-506
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.174	-1.224	-1.190	-1.237	-1.265	-1.293
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-34	-48	-46	-47	-47	-47
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.417	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.141
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.417	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
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**	**-9.562**	**-12.543**	**-12.527**	**-12.837**	**-13.022**	**-13.238**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.313**	**-6.543**	**-9.527**	**-9.337**	**-9.022**	**-8.738**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.313**	**-6.543**	**-9.527**	**-9.337**	**-9.022**	**-8.738**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.313**	**-6.543**	**-9.527**	**-9.337**	**-9.022**	**-8.738**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.535	-2.004	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.500	-1.404	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-1.035	-600	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.848**	**-8.547**	**-12.077**	**-11.887**	**-11.572**	**-11.288**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100
Nutzungsgebühren Märkte

581100
Das Produkt Märkte wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die KostenrechnendeEinrichtung 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286	6.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.286	6.000	3.000	3.500	4.000	4.500
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**	**7.286**	**6.000**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	-8.096	-8.443	-8.427	-8.737	-8.922	-9.097
	701100 Bezüge der Beamten	-577	-632	-674	-686	-698	-710
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.858	-6.070	-6.050	-6.282	-6.417	-6.541
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-452	-469	-467	-485	-495	-506
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.174	-1.224	-1.190	-1.237	-1.265	-1.293
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-34	-48	-46	-47	-47	-47
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.186	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.141
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.111
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030
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**	**-9.282**	**-12.543**	**-12.527**	**-12.837**	**-13.022**	**-13.238**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.997**	**-6.543**	**-9.527**	**-9.337**	**-9.022**	**-8.738**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,439	0,439	0,44
davon Beamte			0,18
davon Tarifbeschäftigte			0,26

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	33.000	0	17.000	8.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	0	33.000	0	17.000	8.000
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**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**17.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	-23.164	-24.693	-23.782	-25.104	-25.635	-26.236
	501100 Beamte	-11.582	-12.010	-12.000	-12.689	-12.917	-13.149
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.526	-9.182	-8.491	-8.978	-9.206	-9.486
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-663	-712	-657	-695	-713	-735
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.713	-1.839	-1.713	-1.812	-1.859	-1.917
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
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	68	0	-55.000	0	-25.000	-48.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	-14.000	0	-7.000	-7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	68	0	-15.000	0	-6.000	-15.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	0	0	-26.000	0	-12.000	-26.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.095**	**-24.693**	**-78.782**	**-25.104**	**-50.635**	**-74.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.095**	**-24.693**	**-45.782**	**-25.104**	**-33.635**	**-66.236**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.095**	**-24.693**	**-45.782**	**-25.104**	**-33.635**	**-66.236**
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)**	**-23.095**	**-24.693**	**-45.782**	**-25.104**	**-33.635**	**-66.236**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.095**	**-24.693**	**-45.782**	**-25.104**	**-33.635**	**-66.236**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	139	0	33.000	0	17.000	8.000
	648100 Erstattungen vom Land	0	0	33.000	0	17.000	8.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	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**	**0**	**33.000**	**0**	**17.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	-22.293	-24.693	-23.782	-25.104	-25.635	-26.236
	701100 Bezüge der Beamten	-10.711	-12.010	-12.000	-12.689	-12.917	-13.149
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.526	-9.182	-8.491	-8.978	-9.206	-9.486
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-663	-712	-657	-695	-713	-735
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.713	-1.839	-1.713	-1.812	-1.859	-1.917
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
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	51	0	-55.000	0	-25.000	-48.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	-14.000	0	-7.000	-7.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	51	0	-15.000	0	-6.000	-15.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	0	0	-26.000	0	-12.000	-26.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.242**	**-24.693**	**-78.782**	**-25.104**	**-50.635**	**-74.236**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-22.102**	**-24.693**	**-45.782**	**-25.104**	**-33.635**	**-66.236**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**2017**
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	172.489	143.750
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	6,11	5
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,38	2,10

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,805	0,972	0,93
davon Beamte			0,93
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003	4.003	4.004	4.004	4.004	4.004
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.003	4.003	4.004	4.004	4.004	4.004
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.217	313.120	211.620	320.120	320.120	320.120
	431100 Verwaltungsgebühren	220	120	120	120	120	120
	432100 Benutzungsgebühren	114.221	120.000	11.500	120.000	120.000	120.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	187.776	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	441100 Mieten und Pachten	104	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448100 Erstattungen vom Land	7.439	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	0	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	521	0	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**314.293**	**324.471**	**223.272**	**331.772**	**331.772**	**331.772**
11	- Personalaufwendungen	-52.220	-56.059	-50.789	-56.944	-43.691	-43.604
	501100 Beamte	-40.430	-49.994	-46.588	-52.701	-39.406	-39.276
	501200 Tariflich Beschäftigte	-6.182	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.868	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.740	-6.065	-4.201	-4.243	-4.285	-4.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.923	-280.400	-217.600	-242.890	-209.482	-209.676
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.712	-46.200	-13.100	-38.200	-4.600	-4.600
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	-55.017	-180.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.743	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.375	-21.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
	524190 Bewirtschaftung	-16.268	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Abfallbeseitigung						
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-683	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.124	-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	-21.973	-27.796	-31.126	-33.577	-33.553	-33.257
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-8.503	-11.826	-13.119	-15.427	-15.427	-15.427
	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	-3.697	-5.734	-5.877	-5.853	-5.557
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	542200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.316**	**-364.455**	**-299.715**	**-333.611**	**-286.926**	**-286.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**145.978**	**-39.984**	**-76.443**	**-1.839**	**44.846**	**45.035**
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)**	**145.978**	**-39.984**	**-76.443**	**-1.839**	**44.846**	**45.035**
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)**	**145.978**	**-39.984**	**-76.443**	**-1.839**	**44.846**	**45.035**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.011	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.011	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.269	-229.268	-230.049	-230.049	-230.049	-230.049

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-16.049	-19.268	-16.049	-16.049	-16.049	-16.049
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-314.221	-210.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.280**	**-215.252**	**-252.492**	**-177.888**	**-131.203**	**-131.014**

Erläuterungen zum Produkt 13 05 00

441100
Ertrag aus der Vermietung eines Aufbahrungsraumes.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	381.142	313.120	211.620	320.120	320.120	320.120
	631100 Verwaltungsgebühren	220	120	120	120	120	120
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.023	120.000	11.500	120.000	120.000	120.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	267.899	193.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	641100 Mieten und Pachten	104	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.137	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	648100 Erstattungen vom Land	6.137	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	124	0	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	124	0	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**387.516**	**320.468**	**219.268**	**327.768**	**327.768**	**327.768**
10	- Personalauszahlungen	-49.364	-56.059	-50.789	-56.944	-43.691	-43.604
	701100 Bezüge der Beamten	-37.574	-49.994	-46.588	-52.701	-39.406	-39.276
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.182	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.868	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.740	-6.065	-4.201	-4.243	-4.285	-4.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.921	-352.000	-245.150	-241.890	-208.482	-208.676
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.688	-46.200	-13.100	-38.200	-4.600	-4.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-72.600	-28.550	0	0	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-56.750	-180.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.743	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	724100 Bewirtschaftung der	-16.052	-21.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-16.383	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-305	-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	-200	-200	-200	-200	-200
	742200 Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-143.285**	**-408.259**	**-296.139**	**-299.034**	**-252.373**	**-252.480**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**244.231**	**-87.791**	**-76.871**	**28.734**	**75.395**	**75.288**
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	-105.000	-123.200	-45.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-105.000	-123.200	-45.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-102.500	-2.500	-2.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	0	-100.000	0	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	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-107.500**	**-125.700**	**-147.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-107.500**	**-125.700**	**-147.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500B021 Friedhofsbagger	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-30.000	-43.200	0	-45.000	0	0	-137.703 -225.903
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-43.200	0	-45.000	0	0	-115.051 -203.251
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
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	**-106.500**	**-124.700**	**0**	**-146.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-214.203** **-488.403**
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,140	0,140	0,13
davon Beamte			0,13
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-7.762	-7.967	-8.348	-8.477	-8.552	-8.706
	501100 Beamte	-7.320	-7.349	-7.749	-7.872	-7.941	-8.089
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-442	-618	-599	-605	-611	-617
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	-148.498	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.498	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-156.260**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.260**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**
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)**	**-156.260**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-156.260**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**
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)**	**-156.260**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-7.174	-7.967	-8.348	-8.477	-8.552	-8.706
	701100 Bezüge der Beamten	-6.732	-7.349	-7.749	-7.872	-7.941	-8.089
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-442	-618	-599	-605	-611	-617
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	-148.498	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-148.498	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.671**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-155.671**	**-162.967**	**-168.348**	**-173.477**	**-178.552**	**-183.706**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	Anzahl Kinder	Anzahl Integrationskinder
2016	85	1
2015	84	2

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	12,029	11,179	11,53
davon Beamte			0,12
davon Tarifbeschäftigte			0,10
davon SuE			11,31

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.169	563.671	538.935	553.935	568.935	583.935
	413110 Schul- und Bildungspauschale	32.827	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	556.000	530.000	545.000	560.000	575.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	551.862	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.480	7.671	8.935	8.935	8.935	8.935
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	629	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**	**593.798**	**563.671**	**538.935**	**553.935**	**568.935**	**583.935**
11	- Personalaufwendungen	-646.736	-738.141	-664.021	-672.109	-691.359	-708.117
	501100 Beamte	-6.767	-6.800	-7.165	-7.279	-7.345	-7.482
	501200 Tariflich Beschäftigte	-500.721	-571.971	-514.683	-521.132	-536.284	-549.356
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-38.757	-44.404	-39.793	-40.289	-41.459	-42.511
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-100.083	-114.396	-101.827	-102.851	-105.707	-108.199
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-408	-570	-553	-558	-564	-569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.819	-110.700	-61.300	-72.350	-61.905	-62.364
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.572	-50.500	-5.100	-15.700	-4.800	-4.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.158	-48.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.584	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-3.655	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525590 Anschaffung von Geräten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	unter 410 € (FB 303)						
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.333	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	527921 Verbrauchsmittel	-1.517	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.808	-34.357	-34.780	-35.179	-35.503	-35.164
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-31.525	-30.841	-31.796	-31.796	-31.796	-31.794
	571180 Abschreibung a.BGA	-16.283	-3.516	-2.984	-3.383	-3.707	-3.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.083	-5.200	-5.735	-5.815	-5.881	-6.031
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.856	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-500	-500	-500	-500
	544100 Versicherungsschäden	-629	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.452	-1.500	-1.535	-1.615	-1.681	-1.831
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-777.445**	**-888.398**	**-765.836**	**-785.453**	**-794.648**	**-811.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.647**	**-324.727**	**-226.901**	**-231.518**	**-225.713**	**-227.741**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.647**	**-324.727**	**-226.901**	**-231.518**	**-225.713**	**-227.741**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.647**	**-324.727**	**-226.901**	**-231.518**	**-225.713**	**-227.741**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.781	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.781	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.428**	**-324.727**	**-226.901**	**-231.518**	**-225.713**	**-227.741**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 02

414200

Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.748	556.000	530.000	545.000	560.000	575.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	32.827	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	556.000	530.000	545.000	560.000	575.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	551.921	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	629	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	629	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**	**585.377**	**556.000**	**530.000**	**545.000**	**560.000**	**575.000**
10	- Personalauszahlungen	-643.670	-738.141	-664.021	-672.109	-691.359	-708.117
	701100 Bezüge der Beamten	-6.223	-6.800	-7.165	-7.279	-7.345	-7.482
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-498.776	-571.971	-514.683	-521.132	-536.284	-549.356
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-38.595	-44.404	-39.793	-40.289	-41.459	-42.511
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-99.667	-114.396	-101.827	-102.851	-105.707	-108.199
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-408	-570	-553	-558	-564	-569
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.612	-138.400	-85.950	-68.850	-58.405	-58.864
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.706	-50.500	-5.100	-15.700	-4.800	-4.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-31.200	-28.150	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.267	-48.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.584	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.539	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	727921 Verbrauchsmittel	-1.517	-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	-5.038	-5.200	-5.735	-5.815	-5.881	-6.031
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.811	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-500	-500	-500	-500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-629	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.452	-1.500	-1.535	-1.615	-1.681	-1.831
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-719.320**	**-881.741**	**-755.706**	**-746.774**	**-755.645**	**-773.012**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-133.943**	**-325.741**	**-225.706**	**-201.774**	**-195.645**	**-198.012**
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	-14.436	-7.550	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.781	-4.050	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.655	-3.500	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.436**	**-7.550**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.436**	**-7.550**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.050**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-23.549 -36.349**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.335 9.335**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.050**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-14.214 -27.014**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.050**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-29.406 -42.206**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.335 9.335**

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	Anzahl Kinder	Anzahl Integrationskinder
2015	64	0
2016	66	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	7,329	7,329	8,07
davon Beamte			0,09
davon Tarifbeschäftigte			0,05
davon SuE			7,93

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.433	393.310	408.310	419.310	430.310	441.310
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.031	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	374.000	389.000	400.000	411.000	422.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	366.092	0	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	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**	**402.433**	**393.310**	**408.310**	**419.310**	**430.310**	**441.310**
11	- Personalaufwendungen	-392.518	-423.916	-523.431	-561.696	-573.697	-590.657
	501100 Beamte	-5.065	-5.082	-5.360	-5.446	-5.493	-5.595
	501200 Tariflich Beschäftigte	-315.111	-327.308	-404.453	-434.317	-443.789	-457.178
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-23.565	-25.423	-31.221	-33.524	-34.255	-35.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-48.075	-65.675	-81.983	-87.990	-89.737	-92.137
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-702	-428	-414	-419	-423	-427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.743	-40.800	-33.207	-39.827	-36.049	-34.067
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.031	-6.500	-3.900	-10.300	-6.500	-3.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.039	-25.000	-21.307	-21.527	-21.749	-22.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.970	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.017	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.426	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
	527921 Verbrauchsmittel	-1.259	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.884	-27.179	-26.384	-26.402	-26.425	-26.062
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-23.433	-24.583	-23.433	-23.433	-23.424	-23.331
	571180 Abschreibung a.BGA	-13.450	-2.596	-2.951	-2.969	-3.001	-2.731
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987	-3.800	-4.506	-4.356	-4.523	-4.622
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-123	-800	-1.000	-800	-800	-800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.757	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-500	-500	-500	-500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.106	-1.200	-1.206	-1.256	-1.423	-1.522
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-480.131**	**-495.695**	**-587.528**	**-632.281**	**-640.694**	**-655.408**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.698**	**-102.384**	**-179.218**	**-212.971**	**-210.384**	**-214.098**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.698**	**-102.384**	**-179.218**	**-212.971**	**-210.384**	**-214.098**
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)**	**-77.698**	**-102.384**	**-179.218**	**-212.971**	**-210.384**	**-214.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.477	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.477	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.175**	**-102.384**	**-179.218**	**-212.971**	**-210.384**	**-214.098**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 03

414200

Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.833	374.000	389.000	400.000	411.000	422.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	17.031	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	374.000	389.000	400.000	411.000	422.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	366.802	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**	**383.833**	**374.000**	**389.000**	**400.000**	**411.000**	**422.000**
10	- Personalauszahlungen	-392.112	-423.916	-523.431	-561.696	-573.697	-590.657
	701100 Bezüge der Beamten	-4.658	-5.082	-5.360	-5.446	-5.493	-5.595
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-315.111	-327.308	-404.453	-434.317	-443.789	-457.178
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-23.565	-25.423	-31.221	-33.524	-34.255	-35.320
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-48.075	-65.675	-81.983	-87.990	-89.737	-92.137
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-702	-428	-414	-419	-423	-427
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.050	-47.500	-30.907	-37.527	-33.849	-31.867
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.404	-6.500	-3.900	-10.300	-6.500	-3.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-9.100	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.036	-25.000	-21.307	-21.527	-21.749	-22.667
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.970	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.381	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
	727921 Verbrauchsmittel	-1.259	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.987	-3.800	-4.506	-4.356	-4.523	-4.622
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-123	-800	-1.000	-800	-800	-800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.757	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-500	-500	-500	-500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.106	-1.200	-1.206	-1.256	-1.423	-1.522
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-426.148**	**-475.216**	**-558.844**	**-603.579**	**-612.069**	**-627.146**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.315**	**-101.216**	**-169.844**	**-203.579**	**-201.069**	**-205.146**
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	-1.017	-5.400	-6.100	-3.800	-3.700	-3.700
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.000	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.017	-2.400	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
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**	**-1.017**	**-5.400**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.017**	**-5.400**	**-6.100**	**-3.800**	**-3.700**	**-3.700**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-3.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-13.017 -21.317**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.207 3.207**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-3.800**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-9.810 -18.110**

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Produktinformationen

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

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	**2016**	**2017**
	Anzahl Kinder	Anzahl Integrationskinder
2015	39	2
2016	45	2

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	5,239	4,419	5,49
davon Beamte			0,09
davon Tarifbeschäftigte			0,10
davon SuE			5,30

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.341	268.830	286.426	295.426	303.426	311.426
	413110 Schul- und Bildungspauschale	1.486	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	255.000	272.000	281.000	289.000	297.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	265.707	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.148	13.830	14.426	14.426	14.426	14.426
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**	**281.341**	**268.830**	**286.426**	**295.426**	**303.426**	**311.426**
11	- Personalaufwendungen	-288.119	-317.806	-315.126	-299.107	-308.277	-316.582
	501100 Beamte	-5.065	-5.082	-5.360	-5.446	-5.493	-5.595
	501200 Tariflich Beschäftigte	-221.496	-244.740	-242.327	-229.717	-236.833	-243.203
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-17.116	-18.934	-18.722	-17.743	-18.294	-18.797
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-43.983	-48.622	-48.303	-45.782	-47.234	-48.560
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-459	-428	-414	-419	-423	-427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.066	-39.100	-38.650	-70.885	-41.873	-38.764
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.486	-3.600	-3.600	-36.000	-6.700	-3.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.899	-30.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.574	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	-885	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-453	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-1.000	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer	-5.916	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
	527921 Verbrauchsmittel	-854	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.353	-22.847	-22.869	-22.666	-22.204	-21.844
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-19.452	-19.134	-19.677	-19.524	-19.524	-19.524
	571180 Abschreibung a.BGA	-9.901	-3.713	-3.192	-3.142	-2.680	-2.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472	-2.550	-3.086	-3.138	-3.289	-3.369
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-240	-300	-300	-300	-300	-300
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-500	-500	-500	-500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-691	-750	-786	-838	-989	-1.069
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.010**	**-382.303**	**-379.731**	**-395.796**	**-375.643**	**-380.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.669**	**-113.473**	**-93.305**	**-100.370**	**-72.217**	**-69.133**
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)**	**-68.669**	**-113.473**	**-93.305**	**-100.370**	**-72.217**	**-69.133**
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)**	**-68.669**	**-113.473**	**-93.305**	**-100.370**	**-72.217**	**-69.133**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.414	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.414	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.083**	**-113.473**	**-93.305**	**-100.370**	**-72.217**	**-69.133**

Erläuterungen

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €

zum Produkt 06 01 04

414100

Es wird mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes und Kreises in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.787	255.000	272.000	281.000	289.000	297.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	1.486	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	255.000	272.000	281.000	289.000	297.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	266.302	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**	**267.787**	**255.000**	**272.000**	**281.000**	**289.000**	**297.000**
10	- Personalauszahlungen	-287.712	-317.806	-315.126	-299.107	-308.277	-316.582
	701100 Bezüge der Beamten	-4.658	-5.082	-5.360	-5.446	-5.493	-5.595
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-221.496	-244.740	-242.327	-229.717	-236.833	-243.203
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.116	-18.934	-18.722	-17.743	-18.294	-18.797
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-43.983	-48.622	-48.303	-45.782	-47.234	-48.560
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-459	-428	-414	-419	-423	-427
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.974	-47.400	-36.400	-69.085	-40.073	-36.964
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.116	-3.600	-3.600	-36.000	-6.700	-3.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-10.300	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.281	-30.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.574	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	-885	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond.	-6.264	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.						
	727921 Verbrauchsmittel	-854	-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	-2.427	-2.550	-3.086	-3.138	-3.289	-3.369
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-240	-300	-300	-300	-300	-300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.496	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-500	-500	-500	-500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-691	-750	-786	-838	-989	-1.069
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-320.113**	**-367.756**	**-354.612**	**-371.330**	**-351.639**	**-356.915**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.326**	**-112.756**	**-82.612**	**-90.330**	**-62.639**	**-59.915**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.806	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	1.806	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**	**1.806**	**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	-6.011	-3.000	-5.250	-2.800	-3.800	-3.800
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.558	-1.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-453	-2.000	-2.250	-1.800	-1.800	-1.800
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**	**-6.011**	**-3.000**	**-5.250**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.205**	**-3.000**	**-5.250**	**-2.800**	**-3.800**	**-3.800**
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 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.594 -16.594**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.467 3.467**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.128 -13.128**

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**	**2017**
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	77.309,33 €	80.000,00 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	636.785 €	625.204 €
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	7,90 €	7,72 €
Zuschussquote	19,10 %	19,63 %
gezählte Besucher im Jahr	80.675	81.000

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	6,470	6,470	6,47
davon Beamte			0,16
davon Tarifbeschäftigte			6,31

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.714	32.300	31.475	31.475	31.475	31.475
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.714	32.300	31.475	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	109.346	104.000	107.100	107.100	107.100	107.100
	442100 Erträge aus Verkauf	641	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	76.240	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	8.738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.151	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	15.787	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.041	14.042	14.042	14.042	14.042	14.042
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.041	14.042	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**	**156.100**	**150.342**	**152.617**	**152.617**	**152.617**	**152.617**
11	- Personalaufwendungen	-340.474	-339.183	-339.556	-331.427	-330.086	-337.657
	501100 Beamte	-7.265	-7.596	-7.706	-7.938	-8.089	-8.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	-261.266	-259.966	-260.159	-253.656	-252.543	-258.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-20.570	-19.722	-19.716	-19.220	-19.139	-19.612
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-50.702	-51.044	-51.146	-49.776	-49.469	-50.611
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-671	-855	-829	-837	-846	-854
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-277.946	-342.350	-331.964	-369.764	-377.987	-387.217
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.914	-103.200	-100.900	-136.500	-142.500	-131.500

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	524111 Wasser	-16.178	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-134.032	-140.000	-127.014	-128.464	-129.929	-149.394
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-64.203	-69.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.633	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	527921 Verbrauchsmittel	-6.239	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528140 Wareneinkauf	-329	-450	-450	-450	-450	-450
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.419	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.208	-97.794	-98.301	-98.624	-98.022	-96.382
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366	-93.365
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.842	-4.428	-4.935	-5.258	-4.656	-3.017
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.109	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-420	-600	-600	-600	-600	-600
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-831	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542300 Leasing	-5.106	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.755	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-500	-500	-500	-500
	544100 Versicherungsschäden	-8.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-367	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-734.736**	**-787.127**	**-777.821**	**-807.815**	**-814.095**	**-829.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-578.635**	**-636.785**	**-625.204**	**-655.198**	**-661.478**	**-676.639**
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)**	**-578.635**	**-636.785**	**-625.204**	**-655.198**	**-661.478**	**-676.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-578.635**	**-636.785**	**-625.204**	**-655.198**	**-661.478**	**-676.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.249	-57.335	-56.285	-56.285	-56.285	-56.285
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-52.485	-52.485	-52.485	-52.485	-52.485	-52.485
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.764	-4.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-634.884**	**-694.120**	**-681.489**	**-711.483**	**-717.763**	**-732.924**

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.

Die Eintrittspreise für das Hallenbad wurden zuletzt im Jahr 2015 erhöht.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	117.280	110.062	114.579	114.579	114.579	114.579
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	763	952	952	952	952	952
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	81.634	83.460	85.600	85.600	85.600	85.600
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	8.351	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	6.451	4.280	4.922	4.922	4.922	4.922
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	16.892	16.585	17.120	17.120	17.120	17.120
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.024	15.025	15.025	15.025	15.025	15.025
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.024	15.025	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**	**132.304**	**125.087**	**129.604**	**129.604**	**129.604**	**129.604**
10	- Personalauszahlungen	-336.092	-339.183	-339.556	-331.427	-330.086	-337.657
	701100 Bezüge der Beamten	-6.681	-7.596	-7.706	-7.938	-8.089	-8.240
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-258.282	-259.966	-260.159	-253.656	-252.543	-258.340
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-20.343	-19.722	-19.716	-19.220	-19.139	-19.612
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-50.115	-51.044	-51.146	-49.776	-49.469	-50.611
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-671	-855	-829	-837	-846	-854
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243.170	-477.486	-495.435	-422.875	-432.516	-443.354
	721100 Unterhaltung der	-31.559	-122.208	-120.071	-162.435	-169.575	-156.485

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-7.540	-85.600	-117.400	0	0	0
	724111 Ausz. Wasser	-16.913	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-158.778	-166.600	-151.147	-152.873	-154.616	-177.779
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-13.690	-69.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.943	-2.023	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-1.190	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-7.425	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
	728140 Wareneinkauf	-391	-535	-535	-535	-535	-535
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.931	-7.140	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-20.429	-9.168	-9.406	-9.406	-9.406	-9.406
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-420	-600	-600	-600	-600	-600
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-989	-1.547	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
	742300 Leasing	-6.076	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.136	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451	-3.451
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-595	-595	-595	-595
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-9.809	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-599.690**	**-825.837**	**-844.397**	**-763.708**	**-772.008**	**-790.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-467.386**	**-700.750**	**-714.793**	**-634.104**	**-642.404**	**-660.813**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-2.500	-12.952	-3.952	-3.952	-3.952
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.500	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-952	-952	-952	-952
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**	**-2.500**	**-12.952**	**-3.952**	**-3.952**	**-3.952**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.500**	**-12.952**	**-3.952**	**-3.952**	**-3.952**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.500	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.523 -31.523
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.523 -31.523
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.500**	**-12.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-10.523** **-31.523**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben des Flächennutzungsplan zur vorbereitenden und von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der FNP
enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den
vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 bis 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der FNP entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung
für Dritte; jedoch Bindungswirkung für Behörden.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,005	0,920	0,93
davon Beamte			0,10
davon Tarifbeschäftigte			0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-69.683	-73.254	-68.565	-69.679	-71.077	-72.077
	501100 Beamte	-8.216	-10.869	-5.548	-5.850	-5.917	-6.029
	501200 Tariflich Beschäftigte	-48.486	-49.066	-49.589	-50.298	-51.445	-52.215
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.741	-3.786	-3.827	-3.881	-3.970	-4.032
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.899	-9.058	-9.140	-9.185	-9.275	-9.327
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.919	-93.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	-21.919	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.602**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.602**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.602**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**
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)**	**-91.602**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**
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)**	**-91.602**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**

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 2017 wurde auf Grundlage der derzeit bekannten Planvergaben grob ermittelt.

geplante Mittelverwendung:

20.000 € Prospektion zur Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven (Status: noch nicht vergeben)

40.000 € Auftrag zur Erstellung eines "Masterplanes" (Status: noch nicht vergeben)

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-69.115	-73.254	-68.565	-69.679	-71.077	-72.077
	701100 Bezüge der Beamten	-7.648	-10.869	-5.548	-5.850	-5.917	-6.029
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.486	-49.066	-49.589	-50.298	-51.445	-52.215
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.741	-3.786	-3.827	-3.881	-3.970	-4.032
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.899	-9.058	-9.140	-9.185	-9.275	-9.327
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.567	-93.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-14.567	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.682**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.682**	**-166.254**	**-131.565**	**-132.679**	**-134.077**	**-135.077**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,514	0,461	0,46
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			0,41

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-35.388	-36.855	-34.438	-34.855	-35.558	-36.311
	501100 Beamte	-4.097	-5.434	-2.774	-2.925	-2.959	-3.014
	501200 Tariflich Beschäftigte	-24.725	-24.732	-24.939	-25.186	-25.776	-26.386
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.909	-1.909	-1.926	-1.945	-1.990	-2.039
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.487	-4.542	-4.569	-4.566	-4.598	-4.635
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.388**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.388**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.388**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-35.388**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.388**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-35.115	-36.855	-34.438	-34.855	-35.558	-36.311
	701100 Bezüge der Beamten	-3.824	-5.434	-2.774	-2.925	-2.959	-3.014
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.725	-24.732	-24.939	-25.186	-25.776	-26.386
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.909	-1.909	-1.926	-1.945	-1.990	-2.039
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.487	-4.542	-4.569	-4.566	-4.598	-4.635
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
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**	**-35.115**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.115**	**-36.855**	**-34.438**	**-34.855**	**-35.558**	**-36.311**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,150	0,100	0,10
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,10

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-8.091	-8.158	-8.280	-8.449	-8.624	-8.725
	501200 Tariflich Beschäftigte	-6.438	-6.485	-6.583	-6.728	-6.883	-6.975
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-496	-500	-508	-519	-531	-539
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.156	-1.173	-1.189	-1.202	-1.210	-1.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**
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)**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.091	-8.158	-8.280	-8.449	-8.624	-8.725
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.438	-6.485	-6.583	-6.728	-6.883	-6.975
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-496	-500	-508	-519	-531	-539
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.156	-1.173	-1.189	-1.202	-1.210	-1.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.091**	**-8.158**	**-8.280**	**-8.449**	**-8.624**	**-8.725**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,450	0,355	0,36
davon Beamte			0,10
davon Tarifbeschäftigte			0,26

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-27.335	-28.025	-28.458	-29.221	-29.772	-30.276
	501100 Beamte	-4.841	-5.434	-5.548	-5.850	-5.917	-6.029
	501200 Tariflich Beschäftigte	-17.673	-17.614	-17.885	-18.280	-18.714	-19.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.363	-1.359	-1.379	-1.410	-1.444	-1.473
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.117	-3.143	-3.185	-3.216	-3.227	-3.230
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
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**	**-27.335**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.335**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**
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)**	**-27.335**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-27.335**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**
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)**	**-27.335**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-26.997	-28.025	-28.458	-29.221	-29.772	-30.276
	701100 Bezüge der Beamten	-4.503	-5.434	-5.548	-5.850	-5.917	-6.029
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.673	-17.614	-17.885	-18.280	-18.714	-19.070
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.363	-1.359	-1.379	-1.410	-1.444	-1.473
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.117	-3.143	-3.185	-3.216	-3.227	-3.230
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
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**	**-26.997**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-26.997**	**-28.025**	**-28.458**	**-29.221**	**-29.772**	**-30.276**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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.
Bestandteil des Produktes ist auch die Quartiersentwicklung.
Der demografische Wandel wird dazu beitragen, sich mit notwendigen Veränderungen zu beschäftigen.
Handlungsfelder der Quartiersentwicklung sind unter anderem Wirtschaft und Beschäftigung; Einzelhandel und Nahversorgung; Lokale Ökonomie / alternative Formen des Wirtschaftens; Öffentlicher Raum, Ehrenamt; Chancengleichheit, Partizipation und Diskussionskultur; Verkehr und Mobilität, Barrierefreiheit; Wohnen und Zusammenleben; Generationengerechte Quartiersentwicklung; Frauenarbeit; "Neue" im Quartier; Identität und Image, Geschichte; Kultur und (Weiter-)Bildung; Grün- und Freiraum; Umwelt und nachhaltige Entwicklung; Technische Infrastruktur.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,550	0,550	0,75
davon Beamte			0,70
davon Tarifbeschäftigte			0,05

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-30.134	-39.794	-74.797	-76.864	-78.167	-79.491
	501100 Beamte	-23.990	-33.016	-68.025	-69.978	-71.162	-72.369
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.553	-3.512	-3.566	-3.645	-3.734	-3.821
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-274	-271	-275	-281	-288	-295
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-618	-620	-628	-634	-634	-634
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.700	-2.375	-2.303	-2.326	-2.349	-2.372
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.134**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.134**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**
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**	**-30.134**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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)**	**-30.134**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**
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)**	**-30.134**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**

Erläuterungen zum Produkt 09 02 01

543100

Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Bereich der Stabstelle Quartiersentwicklung

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-30.100	-39.794	-74.797	-76.864	-78.167	-79.491
	701100 Bezüge der Beamten	-23.956	-33.016	-68.025	-69.978	-71.162	-72.369
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.553	-3.512	-3.566	-3.645	-3.734	-3.821
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-274	-271	-275	-281	-288	-295
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-618	-620	-628	-634	-634	-634
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700	-2.375	-2.303	-2.326	-2.349	-2.372
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.100**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.100**	**-39.794**	**-75.797**	**-77.864**	**-79.167**	**-80.491**
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 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,050	0,050	0,05
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-4.488	-4.403	-4.469	-4.561	-4.656	-4.750
	501100 Beamte	-43	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.553	-3.512	-3.566	-3.645	-3.734	-3.821
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-274	-271	-275	-281	-288	-295
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-618	-620	-628	-634	-634	-634
	503900 Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0	0	0	-1	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**	**-4.488**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.488**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.488**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.488**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.488**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-4.444	-4.403	-4.469	-4.561	-4.656	-4.750
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.553	-3.512	-3.566	-3.645	-3.734	-3.821
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-274	-271	-275	-281	-288	-295
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-618	-620	-628	-634	-634	-634
	703900 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäf	0	0	0	-1	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**	**-4.444**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.444**	**-4.403**	**-4.469**	**-4.561**	**-4.656**	**-4.750**
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 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	3,066	3,081	3,08
davon Beamte			0,43
davon Tarifbeschäftigte			2,65

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	177.801	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-146	0	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	171.547	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**	**177.801**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
11	- Personalaufwendungen	-199.517	-210.182	-228.166	-244.458	-250.803	-256.164
	501100 Beamte	-19.613	-21.737	-24.968	-26.326	-26.628	-27.129
	501200 Tariflich Beschäftigte	-139.903	-146.303	-157.728	-169.505	-174.400	-178.294
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-10.791	-11.305	-12.188	-13.095	-13.471	-13.799
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-27.680	-28.699	-31.210	-33.439	-34.190	-34.807
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.530	-2.138	-2.072	-2.093	-2.114	-2.135
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	-100	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-100	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.617**	**-210.182**	**-228.166**	**-244.458**	**-250.803**	**-256.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.817**	**-46.182**	**-64.166**	**-80.458**	**-86.803**	**-92.164**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.817**	**-46.182**	**-64.166**	**-80.458**	**-86.803**	**-92.164**
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)**	**-21.817**	**-46.182**	**-64.166**	**-80.458**	**-86.803**	**-92.164**
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)**	**-21.817**	**-46.182**	**-64.166**	**-80.458**	**-86.803**	**-92.164**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	162.005	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	631100 Verwaltungsgebühren	-146	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	155.751	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**	**162.005**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
10	- Personalauszahlungen	-198.597	-210.182	-228.166	-244.458	-250.803	-256.164
	701100 Bezüge der Beamten	-18.693	-21.737	-24.968	-26.326	-26.628	-27.129
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-139.903	-146.303	-157.728	-169.505	-174.400	-178.294
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.791	-11.305	-12.188	-13.095	-13.471	-13.799
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.680	-28.699	-31.210	-33.439	-34.190	-34.807
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.530	-2.138	-2.072	-2.093	-2.114	-2.135
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**	**-198.597**	**-210.182**	**-228.166**	**-244.458**	**-250.803**	**-256.164**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.593**	**-46.182**	**-64.166**	**-80.458**	**-86.803**	**-92.164**
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 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,781	0,825	0,83
davon Beamte			0,19
davon Tarifbeschäftigte			0,64

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	21	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	21	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.793**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-49.601	-51.569	-59.894	-64.968	-66.672	-68.091
	501100 Beamte	-7.779	-8.151	-11.097	-11.700	-11.835	-12.057
	501200 Tariflich Beschäftigte	-32.216	-33.267	-37.487	-40.993	-42.247	-43.191
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.484	-2.572	-2.898	-3.168	-3.264	-3.344
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.441	-6.629	-7.491	-8.177	-8.386	-8.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-573	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-573	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020
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**	**-50.174**	**-53.569**	**-61.894**	**-66.968**	**-68.672**	**-70.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.381**	**-51.569**	**-59.894**	**-64.968**	**-66.672**	**-68.111**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.381**	**-51.569**	**-59.894**	**-64.968**	**-66.672**	**-68.111**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.381**	**-51.569**	**-59.894**	**-64.968**	**-66.672**	**-68.111**
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)**	**-48.381**	**-51.569**	**-59.894**	**-64.968**	**-66.672**	**-68.111**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	21	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	21	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.545**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-49.256	-51.569	-59.894	-64.968	-66.672	-68.091
	701100 Bezüge der Beamten	-7.434	-8.151	-11.097	-11.700	-11.835	-12.057
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.216	-33.267	-37.487	-40.993	-42.247	-43.191
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.484	-2.572	-2.898	-3.168	-3.264	-3.344
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.441	-6.629	-7.491	-8.177	-8.386	-8.550
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-574	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-574	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.830**	**-53.569**	**-61.894**	**-66.968**	**-68.672**	**-70.111**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-48.285**	**-51.569**	**-59.894**	**-64.968**	**-66.672**	**-68.111**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,703	0,698	0,70
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			0,65

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.813	5.000	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**	**5.813**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-50.937	-55.457	-53.514	-54.609	-55.827	-56.985
	501100 Beamte	-2.367	-2.717	-2.774	-2.925	-2.959	-3.014
	501200 Tariflich Beschäftigte	-37.983	-41.370	-39.670	-40.459	-41.449	-42.354
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.933	-3.193	-3.063	-3.124	-3.200	-3.278
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.485	-7.939	-7.777	-7.868	-7.984	-8.102
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
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**	**-50.937**	**-55.457**	**-53.514**	**-54.609**	**-55.827**	**-56.985**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.124**	**-50.457**	**-48.514**	**-49.609**	**-50.827**	**-51.985**
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**	**-45.124**	**-50.457**	**-48.514**	**-49.609**	**-50.827**	**-51.985**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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)**	**-45.124**	**-50.457**	**-48.514**	**-49.609**	**-50.827**	**-51.985**
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)**	**-45.124**	**-50.457**	**-48.514**	**-49.609**	**-50.827**	**-51.985**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.752	5.000	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**	**5.752**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-50.822	-55.457	-53.514	-54.609	-55.827	-56.985
	701100 Bezüge der Beamten	-2.252	-2.717	-2.774	-2.925	-2.959	-3.014
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.983	-41.370	-39.670	-40.459	-41.449	-42.354
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.933	-3.193	-3.063	-3.124	-3.200	-3.278
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.485	-7.939	-7.777	-7.868	-7.984	-8.102
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
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**	**-50.822**	**-55.457**	**-53.514**	**-54.609**	**-55.827**	**-56.985**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.070**	**-50.457**	**-48.514**	**-49.609**	**-50.827**	**-51.985**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,400	0,467	0,47
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			0,42

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
	431100 Verwaltungsgebühren	5.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	304	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.659**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.010**
11	- Personalaufwendungen	-31.529	-31.779	-35.004	-35.817	-36.528	-36.638
	501100 Beamte	-731	0	-2.774	-2.925	-2.958	-3.014
	501200 Tariflich Beschäftigte	-24.240	-24.976	-25.340	-25.892	-26.457	-26.497
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.868	-1.925	-1.953	-1.996	-2.040	-2.045
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.521	-4.640	-4.707	-4.771	-4.838	-4.845
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.601**	**-36.779**	**-40.004**	**-40.817**	**-41.528**	**-41.638**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.942**	**-35.779**	**-39.004**	**-39.817**	**-40.528**	**-40.628**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.942**	**-35.779**	**-39.004**	**-39.817**	**-40.528**	**-40.628**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.942**	**-35.779**	**-39.004**	**-39.817**	**-40.528**	**-40.628**
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)**	**-25.942**	**-35.779**	**-39.004**	**-39.817**	**-40.528**	**-40.628**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
	631100 Verwaltungsgebühren	5.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	304	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	304	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.029**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.010**
10	- Personalauszahlungen	-31.478	-31.779	-35.004	-35.817	-36.528	-36.638
	701100 Bezüge der Beamten	-679	0	-2.774	-2.925	-2.958	-3.014
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.240	-24.976	-25.340	-25.892	-26.457	-26.497
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.868	-1.925	-1.953	-1.996	-2.040	-2.045
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.521	-4.640	-4.707	-4.771	-4.838	-4.845
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.898**	**-36.779**	**-40.004**	**-40.817**	**-41.528**	**-41.638**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-29.869**	**-35.779**	**-39.004**	**-39.817**	**-40.528**	**-40.628**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,120	0,220	0,22
davon Beamte			0,05
davon Tarifbeschäftigte			0,17

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	993	500	600	600	600	600
	431100 Verwaltungsgebühren	993	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	448100 Erstattungen vom Land	1.290	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
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**	**2.282**	**1.700**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
11	- Personalaufwendungen	-13.717	-14.130	-14.418	-14.707	-15.003	-15.230
	501100 Beamte	-2.893	-2.958	-3.076	-3.129	-3.172	-3.231
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.400	-8.622	-8.761	-8.946	-9.147	-9.273
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-646	-663	-674	-689	-704	-715
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.608	-1.649	-1.677	-1.710	-1.745	-1.774
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
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**	**-13.717**	**-14.130**	**-14.418**	**-14.707**	**-15.003**	**-15.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.434**	**-12.430**	**-12.568**	**-12.857**	**-13.153**	**-13.380**
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**	**-11.434**	**-12.430**	**-12.568**	**-12.857**	**-13.153**	**-13.380**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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)**	**-11.434**	**-12.430**	**-12.568**	**-12.857**	**-13.153**	**-13.380**
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)**	**-11.434**	**-12.430**	**-12.568**	**-12.857**	**-13.153**	**-13.380**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	993	500	600	600	600	600
	631100 Verwaltungsgebühren	993	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	648100 Erstattungen vom Land	1.290	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
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**	**2.282**	**1.700**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
10	- Personalauszahlungen	-13.484	-14.130	-14.418	-14.707	-15.003	-15.230
	701100 Bezüge der Beamten	-2.660	-2.958	-3.076	-3.129	-3.172	-3.231
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.400	-8.622	-8.761	-8.946	-9.147	-9.273
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-646	-663	-674	-689	-704	-715
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.608	-1.649	-1.677	-1.710	-1.745	-1.774
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-230	-233	-235	-237
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**	**-13.484**	**-14.130**	**-14.418**	**-14.707**	**-15.003**	**-15.230**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.202**	**-12.430**	**-12.568**	**-12.857**	**-13.153**	**-13.380**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,750	1,950	1,78
davon Beamte			0,30
davon Tarifbeschäftigte			1,48

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.746	180.706	274.203	274.199	273.589	273.557
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	274.746	180.706	274.203	274.199	273.589	273.557
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.011	380.500	282.171	282.168	281.804	279.306
	431100 Verwaltungsgebühren	940	500	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	281.072	375.000	281.071	281.068	280.704	278.206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	458	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.377	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.377	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**595.357**	**566.706**	**557.874**	**557.867**	**556.893**	**554.363**
11	- Personalaufwendungen	-92.070	-121.450	-122.574	-123.572	-123.844	-125.727
	501100 Beamte	-15.709	-16.380	-16.762	-17.083	-17.410	-17.744
	501200 Tariflich Beschäftigte	-59.049	-82.078	-82.876	-83.484	-83.546	-84.816
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.353	-6.333	-6.395	-6.442	-6.449	-6.558
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.938	-15.234	-15.159	-15.168	-15.030	-15.186
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.020	-1.425	-1.382	-1.395	-1.409	-1.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-316.350	-260.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.645	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	522120 Instandhaltung Straßen	-90.545	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	-194.344	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-13.666	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	522123 Instandhaltung Brücken	-1.452	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-14.699	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.652.650	-1.911.813	-1.816.286	-1.643.340	-1.733.601	-1.553.112
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-1.171	-1.170	-1.050	-571	-571	-570
	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.)	-1.569.054	-1.828.218	-1.732.811	-1.560.344	-1.650.670	-1.470.884
	571180 Abschreibung a.BGA	-767	-767	-767	-767	-702	0
15	- Transferaufwendungen	-15.752	0	0	0	0	0
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-15.752	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544100 Versicherungsschäden	-458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.077.280**	**-2.298.263**	**-2.295.860**	**-2.123.912**	**-2.214.445**	**-2.035.839**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.481.923**	**-1.731.557**	**-1.737.986**	**-1.566.045**	**-1.657.552**	**-1.481.476**
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)**	**-1.481.923**	**-1.731.557**	**-1.737.986**	**-1.566.045**	**-1.657.552**	**-1.481.476**
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)**	**-1.481.923**	**-1.731.557**	**-1.737.986**	**-1.566.045**	**-1.657.552**	**-1.481.476**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	-1.766.548	-1.022.416	-1.101.064	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Leistungsbeziehungen						
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.058.770	-1.022.416	-1.101.064	-1.022.416	-1.022.416	-1.022.416
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-707.777	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.248.471**	**-2.753.973**	**-2.839.050**	**-2.588.461**	**-2.679.968**	**-2.503.892**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

416100
Verringerung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen aufgrund der überarbeiteten Bewertung des Straßenvermögens.
471100
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen)
521100
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen
522120
Aufwendung für die Instandhaltung von Straßen durch den städtischen Baubetriebshof. Die Aufwendungen werden deutlich erhöht, weil viele Straßen sanierungsbedürftig sind.
522122
Planansatz von 30.000 € für Vorplanungen zu einem Fahrradschutzstreifen in Uevkoven:
Die Stadt Wegberg hat als Straßenverkehrsbehörde alle notwendigen Vorplanungen und Planungen sowie die notwendigen Beteiligungen nach § 45 StVO im eigenen Namen und in eigener Zuständigkeit zu beauftragen und durchzuführen, damit der Landesbetrieb Straßen NRW, die mit Schreiben der Stadt Wegberg vom 04.03.2016 von ihm gewünschten Maßnahmen, wie Markierung eines beidseitigen Fahrradangebotsstreifens mit Anbindung an die vorhandenen Radwege entlang der L 400, Schaffung von gesicherten Querungsmöglichkeiten unter Änderung der LSA L3/L400/ Maaseiker Straße ggf. unter Einziehung der vorhandenen Abbiegespuren, bauliche Veränderungen von Fahrbahn und Gehwegen im Bereich der Kapelle bzw. Barbarastraße, bis hin zu einer veränderten Zufahrtssituation zum Erschließungsgelände Bloem (Anlegung eines gewünschten Kreisverkehres) ausführen kann. Daher wurden vom für die Verkehrsplanung zuständigen FB 302 Mittel in Höhe von 30.000,00 € für den Haushalt 2017 angemeldet. Der Rat der Stadt Wegberg soll sich im Rahmen der Etatberatung mit der gewünschten Umgestaltung der L 3 Ortsdurchfahrt Uevekoven befassen und dabei auch die vom Landesbetrieb Straßenbau NRW aufgezeigten möglichen Konsequenzen für den fließenden und ruhenden Verkehr berücksichtigen.
527900
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes
571145
Im Rahmen der Erneuerungs- und Ausbauarbeiten werden Sonderabschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme erforderlich.
Bilanzwert Rather Straße: ca. 200.000 €, Bilanzwert Hessenfeld: ca. 50.000 €,
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	631100 Verwaltungsgebühren	940	500	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.045	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.847	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	458	5.000	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**	**10.832**	**11.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-90.807	-121.450	-122.574	-123.572	-123.844	-125.727
	701100 Bezüge der Beamten	-14.446	-16.380	-16.762	-17.083	-17.410	-17.744
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.049	-82.078	-82.876	-83.484	-83.546	-84.816
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.353	-6.333	-6.395	-6.442	-6.449	-6.558
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.938	-15.234	-15.159	-15.168	-15.030	-15.186
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.020	-1.425	-1.382	-1.395	-1.409	-1.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.413	-260.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.151	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	722120 Instandhaltung Straßen	-80.572	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-60.601	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-12.938	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-1.452	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-14.699	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-458	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.678**	**-386.450**	**-479.574**	**-480.572**	**-480.844**	**-482.727**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-251.846**	**-375.450**	**-476.974**	**-477.972**	**-478.244**	**-480.127**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	140.151	111.301	336.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.000	111.301	336.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	65.151	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	2.510	0	660.000	176.000	224.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.510	0	660.000	176.000	224.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.661**	**111.301**	**996.000**	**176.000**	**224.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.962	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-7.962	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.866	-485.000	-1.930.000	-345.000	-345.000	-25.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-113.866	-485.000	-1.930.000	-345.000	-345.000	-25.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-376	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-376	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.204**	**-485.000**	**-1.930.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**20.457**	**-373.699**	**-934.000**	**-169.000**	**-121.000**	**-25.000**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-102.748 -142.748
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	74.580 74.580
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.204 -1.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-176.124 -216.124
120101S005 Ausbau Rather Straße	-188.699	-209.000	0	0	0	0	-113.699 -322.699
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.301	336.000	0	0	0	0	186.301 522.301
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	660.000	0	0	0	0	0 660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-1.205.000	0	0	0	0	-300.000 -1.505.000
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	-56.000	0	0 -56.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	224.000	0	0 224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0	-100.000	0	0	0	0	-167.183 -267.183
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-167.183 -267.183
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	-50.000	-220.000	-44.000	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	-50.000	-220.000	-220.000	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	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
120101S919 Sanierung Bergstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120101S921 Deckensanierung Heidekamp	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
120101S922 Deckensanierung Freiheider Straße	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
120101S923 Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-69.489 -89.489**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-69.489 -89.489**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-485.000**	**-1.930.000**	**-320.000**	**-345.000**	**-345.000**	**-25.000**	**-924.923 -3.569.923**
Gesamtsumme Einzahlungen	**111.301**	**996.000**	**0**	**176.000**	**224.000**	**0**	**277.845 1.673.845**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,590	0,590	0,44
davon Beamte			0,09
davon Tarifbeschäftigte			0,35

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	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**	**2.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-5.943	-31.174	-23.272	-29.666	-28.475	-30.655
	501100 Beamte	-5.637	-5.688	-6.067	-6.174	-6.283	-6.394
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	-19.596	-13.045	-18.092	-17.009	-18.715
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-1.514	-1.036	-1.397	-1.313	-1.448
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-3.948	-2.710	-3.584	-3.447	-3.671
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-306	-428	-414	-419	-423	-427
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.836	-37.700	-37.300	-37.400	-37.400	-37.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-17.694	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.142	-6.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	0	-49	-49	-49	-49
	571180 Abschreibung a.BGA	-16	0	-49	-49	-49	-49
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-298	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.093**	**-69.374**	**-61.621**	**-68.115**	**-66.924**	**-69.204**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.423**	**-69.374**	**-61.621**	**-68.115**	**-66.924**	**-69.204**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-26.423**	**-69.374**	**-61.621**	**-68.115**	**-66.924**	**-69.204**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.423**	**-69.374**	**-61.621**	**-68.115**	**-66.924**	**-69.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.423**	**-69.374**	**-61.621**	**-68.115**	**-66.924**	**-69.204**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-5.503	-31.174	-23.272	-29.666	-28.475	-30.655
	701100 Bezüge der Beamten	-5.197	-5.688	-6.067	-6.174	-6.283	-6.394
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-19.596	-13.045	-18.092	-17.009	-18.715
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-1.514	-1.036	-1.397	-1.313	-1.448
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-3.948	-2.710	-3.584	-3.447	-3.671
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-306	-428	-414	-419	-423	-427
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.124	-37.700	-37.300	-37.400	-37.400	-37.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.015	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.109	-6.200	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-298	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.925**	**-69.374**	**-61.572**	**-68.066**	**-66.875**	**-69.155**
17	**= Saldo aus lfd.**	**-28.254**	**-69.374**	**-61.572**	**-68.066**	**-66.875**	**-69.155**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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	-494	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-494	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**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-494**	**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**	**2017**
Zahl der Straßenleuchten	3.560	3.560
jährlicher Aufwand gesamt	363.600,00 €	330.000,00 €
Kosten pro Einwohner	12,87 €	11,33 €
Lampentypen in % HQL	37	30
Lampentypen in % Energiesparlampen	57	60
Lampentypen in % LED	6	10

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,170	0,170	0,17
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.020	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	4.440	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.440	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.181**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**
11	- Personalaufwendungen	-12.547	-16.419	-14.231	-14.343	-16.020	-16.706
	501200 Tariflich Beschäftigte	-9.818	-12.968	-11.271	-11.368	-12.683	-13.225
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-969	-1.000	-870	-877	-980	-1.023
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.760	-2.451	-2.090	-2.098	-2.357	-2.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-378.575	-364.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-378.575	-364.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.143	-30.984	-32.279	-38.278	-38.187	-38.187
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.051	-24.892	-32.187	-38.187	-38.187	-38.187
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-92	-6.092	-92	-91	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-411.265**	**-411.403**	**-376.510**	**-382.621**	**-384.207**	**-384.893**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.084**	**-404.662**	**-369.769**	**-375.880**	**-377.466**	**-378.152**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.084**	**-404.662**	**-369.769**	**-375.880**	**-377.466**	**-378.152**
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)**	**-400.084**	**-404.662**	**-369.769**	**-375.880**	**-377.466**	**-378.152**
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)**	**-400.084**	**-404.662**	**-369.769**	**-375.880**	**-377.466**	**-378.152**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-12.547	-16.419	-14.231	-14.343	-16.020	-16.706
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.818	-12.968	-11.271	-11.368	-12.683	-13.225
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-969	-1.000	-870	-877	-980	-1.023
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.760	-2.451	-2.090	-2.098	-2.357	-2.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-339.157	-364.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-339.157	-364.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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**	**-351.704**	**-380.419**	**-344.231**	**-344.343**	**-346.020**	**-346.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-351.704**	**-380.419**	**-344.231**	**-344.343**	**-346.020**	**-346.706**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	23.400	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	23.400	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	7	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Entgelten						
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	7	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.407**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.085	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-14.085	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.136	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.136	-150.000	-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**	**-30.221**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-30.221**	**-126.593**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-126.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-126.600 -576.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	23.400	0	0	0	0	0	23.400 23.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000 -600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000 -600.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.400 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	Ingmar Pape

Beschreibung	Ausweisung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungs- und Flächennutzungsplan, Ratsbeschluss, Ausschussbeschluss, freiwillige und pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität unter Beachtung der strategischen Ausrichtung der Stadt Wegberg als Wohn-, Gewerbe- und Touristenstadt, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fortschreibung des Baumkatasters und Entwicklung eines Grünflächenkatasters

Kennzahlen	**2016**	**2017**
(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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,180	0,180	0,10
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
	442100 Erträge aus Verkauf	4.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
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**	**4.395**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.040**
11	- Personalaufwendungen	-11.856	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-9.344	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-720	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.792	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.864	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-110.797
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-148.185	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.691	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.302
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.555
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.493	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140
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**	**-172.356**	**-110.336**	**-110.336**	**-110.336**	**-110.336**	**-111.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.961**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-107.393**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.961**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-107.393**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.961**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-106.336**	**-107.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.917	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-54.011	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-224.905	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-446.878**	**-160.336**	**-160.336**	**-160.336**	**-160.336**	**-161.393**

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.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	4.496	4.280	4.280	4.280	4.280	4.323
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.496	4.280	4.280	4.280	4.280	4.323
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**	**4.496**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.323**
10	- Personalauszahlungen	-11.856	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.344	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-720	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.792	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.667	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	-110.797
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-137.333	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.474	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.302
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.555
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.365	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.140
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
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.523**	**-109.700**	**-109.700**	**-109.700**	**-109.700**	**-110.797**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.027**	**-105.420**	**-105.420**	**-105.420**	**-105.420**	**-106.474**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,020	0,020	0,05
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-1.669	-1.714	-1.814	-1.848	-1.886	-1.909
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.328	-1.365	-1.447	-1.479	-1.514	-1.535
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-103	-105	-112	-114	-117	-119
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-238	-244	-255	-255	-255	-255
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**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**
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)**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**
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)**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-1.669	-1.714	-1.814	-1.848	-1.886	-1.909
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.328	-1.365	-1.447	-1.479	-1.514	-1.535
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-103	-105	-112	-114	-117	-119
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-238	-244	-255	-255	-255	-255
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**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.669**	**-1.714**	**-1.814**	**-1.848**	**-1.886**	**-1.909**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,030	0,030	0,17
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.248	9.530	6.030	6.030	6.030	6.030
	442100 Erträge aus Verkauf	9.737	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	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**	**11.248**	**9.530**	**6.030**	**6.030**	**6.030**	**6.030**
11	- Personalaufwendungen	-2.503	-15.650	-13.409	-14.462	-15.145	-15.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.992	-10.303	-10.578	-11.465	-12.044	-12.303
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-154	-1.535	-815	-884	-929	-949
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-357	-3.812	-2.016	-2.113	-2.172	-2.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.269	-24.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-10.269	-21.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	0	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-2.523	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.296**	**-42.550**	**-32.809**	**-33.862**	**-34.545**	**-34.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.047**	**-33.020**	**-26.779**	**-27.832**	**-28.515**	**-28.820**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.047**	**-33.020**	**-26.779**	**-27.832**	**-28.515**	**-28.820**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.047**	**-33.020**	**-26.779**	**-27.832**	**-28.515**	**-28.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.047**	**-33.020**	**-26.779**	**-27.832**	**-28.515**	**-28.820**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.604	9.530	6.030	6.030	6.030	6.030
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.093	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.604**	**9.530**	**6.030**	**6.030**	**6.030**	**6.030**
10	- Personalauszahlungen	-2.503	-15.650	-13.409	-14.462	-15.145	-15.450
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.992	-10.303	-10.578	-11.465	-12.044	-12.303
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-154	-1.535	-815	-884	-929	-949
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-357	-3.812	-2.016	-2.113	-2.172	-2.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.269	-24.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-10.269	-21.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	0	-3.000	-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	-1.967	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-1.967	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.739**	**-42.550**	**-32.809**	**-33.862**	**-34.545**	**-34.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.135**	**-33.020**	**-26.779**	**-27.832**	**-28.515**	**-28.820**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,190	0,190	0,29
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,29

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	268.795	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900
	432100 Benutzungsgebühren	268.795	255.900	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.898**	**263.003**	**263.003**	**263.003**	**263.003**	**263.003**
11	- Personalaufwendungen	-13.853	-13.151	-26.106	-24.596	-21.487	-22.407
	501200 Tariflich Beschäftigte	-10.937	-10.388	-20.567	-19.349	-16.870	-17.600
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-844	-802	-1.588	-1.494	-1.304	-1.363
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.072	-1.961	-3.951	-3.753	-3.313	-3.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-129	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.976	-26.309	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-8.976	-26.309	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976
15	- Transferaufwendungen	-301.140	-271.508	-272.308	-272.308	-272.308	-272.308
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-254.207	-254.208	-254.208	-254.208	-254.208	-254.208
	531305 Zuweisung Schwalmverband	-30.213	0	0	0	0	0
	531310 Beiträge Wasserverband ER	-16.720	-17.300	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.117**	**-320.968**	**-312.390**	**-310.880**	**-307.771**	**-308.691**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.219**	**-57.965**	**-49.387**	**-47.877**	**-44.768**	**-45.688**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.219**	**-57.965**	**-49.387**	**-47.877**	**-44.768**	**-45.688**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.219**	**-57.965**	**-49.387**	**-47.877**	**-44.768**	**-45.688**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.797	-25.460	-21.172	-21.172	-21.172	-21.172
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-3.672	-3.460	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-15.125	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.016**	**-83.425**	**-70.559**	**-69.049**	**-65.940**	**-66.860**

Erläuterungen zum Produkt 13 04 00

Das Produkt Wasser und Wasserbau wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:
01.04.00 Beschäftigtenvertretung
01.05.00 Rechnungsprüfung
01.06.00 Zentrale Dienste
01.07.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.08.00 Personalmanagement
01.09.00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur
01.10.02 Organisation
01.13.03 Instandhaltung
01.18.00 Baubetriebshof

522100
Zaunreparaturen, Uferbefestigungen u.ä.

Allgemein: Die Gebührenermittlung konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die Ansätze aus 2016 fortgeschrieben werden.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	269.138	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.138	255.900	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**269.138**	**255.900**	**255.900**	**255.900**	**255.900**	**255.900**
10	- Personalauszahlungen	-13.853	-13.151	-26.106	-24.596	-21.487	-22.407
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.937	-10.388	-20.567	-19.349	-16.870	-17.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-844	-802	-1.588	-1.494	-1.304	-1.363
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.072	-1.961	-3.951	-3.753	-3.313	-3.444
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-301.140	-271.508	-272.308	-272.308	-272.308	-272.308
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-254.207	-254.208	-254.208	-254.208	-254.208	-254.208
	731305 Zuweisung Schwalmverband	-30.213	0	0	0	0	0
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-16.720	-17.300	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-315.122**	**-294.659**	**-303.414**	**-301.904**	**-298.795**	**-299.715**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.984**	**-38.759**	**-47.514**	**-46.004**	**-42.895**	**-43.815**
18	+ Zuwendungen für	0	288.000	288.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Invest.maßmahmen						
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	288.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.056	-330.000	-330.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.056	-330.000	-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**	**-2.056**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.056**	**-42.000**	**-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 Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-42.000	-42.000	0	0	0	0	-49.054 -91.054
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	288.000	288.000	0	0	0	0	288.000 576.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-330.000	0	0	0	0	-337.054 -667.054
Gesamtsumme Auszahlungen	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.054 -667.054**
Gesamtsumme Einzahlungen	**288.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000 576.000**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,080	0,38	0,37
davon Beamte			0,30
davon Tarifbeschäftigte			0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-22.350	-23.588	-24.125	-24.838	-25.438	-25.659
	501100 Beamte	-15.709	-16.380	-16.762	-17.083	-17.410	-17.744
	501200 Tariflich Beschäftigte	-4.443	-4.572	-4.732	-5.054	-5.276	-5.164
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-342	-352	-365	-390	-407	-397
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-836	-859	-884	-916	-936	-931
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.020	-1.425	-1.382	-1.395	-1.409	-1.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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)**	**-22.780**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-21.087	-23.588	-24.125	-24.838	-25.438	-25.659
	701100 Bezüge der Beamten	-14.446	-16.380	-16.762	-17.083	-17.410	-17.744
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.443	-4.572	-4.732	-5.054	-5.276	-5.164
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-342	-352	-365	-390	-407	-397
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-836	-859	-884	-916	-936	-931
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.020	-1.425	-1.382	-1.395	-1.409	-1.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.700	-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	-430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-430	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.517**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.517**	**-28.288**	**-27.125**	**-27.838**	**-28.438**	**-28.659**
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 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,036	1,036	1,03
davon Beamte			0,75
davon Tarifbeschäftigte			0,28

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.604	69.462	71.169	71.169	71.169	71.169
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	69.604	69.462	71.169	71.169	71.169	71.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.797	162.457	167.940	169.552	169.663	169.775
	441100 Mieten und Pachten	48.876	41.700	41.700	41.800	41.900	42.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.059	7.100	7.050	7.050	7.050	7.050
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	6.420	5.730	8.040	8.040	8.040	8.040
	442100 Erträge aus Verkauf	24.981	25.000	28.000	29.500	29.500	29.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.592	927	1.200	1.212	1.223	1.235
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	53.933	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.936	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
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**	**214.401**	**231.919**	**239.109**	**240.721**	**240.832**	**240.944**
11	- Personalaufwendungen	-59.757	-63.815	-60.510	-62.638	-63.948	-65.339
	501100 Beamte	-38.667	-39.303	-43.180	-43.983	-44.802	-45.637
	501200 Tariflich Beschäftigte	-14.715	-16.660	-11.121	-12.152	-12.534	-12.996
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.137	-1.286	-859	-938	-968	-1.005
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.858	-3.241	-2.126	-2.309	-2.356	-2.380
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.380	-3.325	-3.224	-3.256	-3.288	-3.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.045	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.979	-173.495	-201.891	-202.828	-202.747	-202.262

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-10.550	-10.550	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-12.279	-12.279	-35.999	-35.999	-35.999	-35.999
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	-12.130	-10.454	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-126.404	-127.704	-129.304	-130.204	-130.204	-130.204
	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	-518	-311	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.775	-4.667	-4.917	-5.042	-5.167	-4.993
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.278	-121.450	-122.300	-122.500	-122.800	-123.007
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	-19.342	-19.500	-19.500	-19.700	-20.000	-20.200
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.032	-7.100	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	-12.606	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-757
	544100 Versicherungsschäden	-55.298	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-329.885**	**-360.760**	**-386.701**	**-389.966**	**-391.495**	**-392.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.483**	**-128.841**	**-147.592**	**-149.245**	**-150.663**	**-151.664**
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)**	**-115.483**	**-128.841**	**-147.592**	**-149.245**	**-150.663**	**-151.664**
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**	**-115.483**	**-128.841**	**-147.592**	**-149.245**	**-150.663**	**-151.664**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	12.883	12.934	12.934	12.934	12.934
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	12.883	12.934	12.934	12.934	12.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.023	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-28.023	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.322**	**-115.958**	**-134.658**	**-136.311**	**-137.729**	**-138.730**

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, ab 2016: GS Arsbeck, KiGa Klinkum, Zweifachsporthalle, Realschule, GS Wegberg, Dreifachsporthalle, Hallenbad, GS Rath-Anhoven, GS Beeck) 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.
524133
Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist mit steigenden Bewirtschaftungskosten zu rechnen, da die Wegberger Mühle dann an einem festen Wochenende pro Monat für Trauungen zur Verfügung steht. Hierdurch entsteht ein höherer Reinigungsbedarf (auch am Wochenende) sowie höhere Strom- und Heizkosten. Darüber hinaus wurde eine Reinigung des Mühlrades sowie eine Fassadenreinigung eingeplant.
542250
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen)
542252
Aufgrund der Platznot im Rathaus war eine Auslagerung erforderlich. Eine Beteiligung durch den Kreis an den entstandenen Kosten erfolgt nicht.
481100
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht.

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	128.065	175.678	175.016	176.915	177.028	177.143
	641100 Mieten und Pachten	45.221	41.700	41.700	41.800	41.900	42.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.217	7.100	7.050	7.050	7.050	7.050
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	7.640	7.206	9.568	9.568	9.568	9.568
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	30.063	29.750	33.320	35.105	35.105	35.105
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	889	1.103	1.428	1.442	1.455	1.470
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	6.819	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	35.098	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.936	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
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**	**128.065**	**175.678**	**175.016**	**176.915**	**177.028**	**177.143**
10	- Personalauszahlungen	-56.650	-63.815	-60.510	-62.638	-63.948	-65.339
	701100 Bezüge der Beamten	-35.560	-39.303	-43.180	-43.983	-44.802	-45.637
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.715	-16.660	-11.121	-12.152	-12.534	-12.996
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.137	-1.286	-859	-938	-968	-1.005
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.858	-3.241	-2.126	-2.309	-2.356	-2.380
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.380	-3.325	-3.224	-3.256	-3.288	-3.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-872	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-94.165	-121.450	-122.300	-122.500	-122.800	-123.007
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-19.110	-19.500	-19.500	-19.700	-20.000	-20.200
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.032	-7.100	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-12.606	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-750	-750	-750	-750	-757
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-55.417	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.687**	**-186.265**	**-183.810**	**-186.138**	**-187.748**	**-189.346**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.622**	**-10.587**	**-8.794**	**-9.223**	**-10.720**	**-12.203**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.191	0	0	0	0	0
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	25.318	0	0	0	0	0
	682280 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	873	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**	**26.191**	**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	-1.045	-2.000	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.500	-1.750	-1.750	-1.750
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.045	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.045**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**25.146**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
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 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-6.093 -12.843**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190 1.190**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-4.903 -11.653**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	2,400	2,400	2,48
davon Beamte			0,15
davon Tarifbeschäftigte			2,33

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	0	1.142	1.142	1.142	856
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	286	0	1.142	1.142	1.142	856
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	458	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**	**743**	**0**	**1.142**	**1.142**	**1.142**	**856**
11	- Personalaufwendungen	-114.084	-123.845	-139.566	-150.582	-151.955	-153.356
	501100 Beamte	-11.048	-11.230	-8.636	-8.797	-8.960	-9.127
	501200 Tariflich Beschäftigte	-80.445	-87.541	-101.907	-110.509	-111.562	-112.604
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.100	-6.557	-7.869	-8.529	-8.609	-8.705
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.811	-17.567	-20.233	-21.817	-21.884	-21.971
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.344	-125.100	-113.407	-114.512	-115.628	-119.456
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-9.265	-9.000	-7.900	-7.950	-8.000	-8.758
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	-83.339	-91.000	-83.007	-83.857	-84.716	-87.576
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-4.237	-4.500	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-13.655	-18.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-100	-100	-101	-102	-103
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.848	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286	0	-1.142	-1.142	-1.142	-856
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-286	0	-1.142	-1.142	-1.142	-856

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.714**	**-248.945**	**-254.115**	**-266.236**	**-268.725**	**-273.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.970**	**-248.945**	**-252.973**	**-265.094**	**-267.583**	**-272.812**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.970**	**-248.945**	**-252.973**	**-265.094**	**-267.583**	**-272.812**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-225.970**	**-248.945**	**-252.973**	**-265.094**	**-267.583**	**-272.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562	5.259	4.580	4.580	4.580	4.580
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562	5.259	4.580	4.580	4.580	4.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.409**	**-243.686**	**-248.393**	**-260.514**	**-263.003**	**-268.232**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	120	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	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**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-113.196	-123.845	-139.566	-150.582	-151.955	-153.356
	701100 Bezüge der Beamten	-10.160	-11.230	-8.636	-8.797	-8.960	-9.127
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-80.445	-87.541	-101.907	-110.509	-111.562	-112.604
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.100	-6.557	-7.869	-8.529	-8.609	-8.705
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.811	-17.567	-20.233	-21.817	-21.884	-21.971
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-680	-950	-921	-930	-940	-949
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.512	-125.340	-114.689	-115.794	-115.868	-119.696
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-8.396	-9.000	-7.900	-7.950	-8.000	-8.758
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-83.860	-91.000	-83.007	-83.857	-84.716	-87.576
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-4.299	-4.500	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-15.132	-18.740	-19.782	-19.967	-19.112	-19.301
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-100	-100	-101	-102	-103
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.825	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-226.708**	**-249.185**	**-254.255**	**-266.376**	**-267.823**	**-273.052**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-226.588**	**-249.185**	**-254.255**	**-266.376**	**-267.823**	**-273.052**
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	-5.712	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.712	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**	**-5.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.712**	**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 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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 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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	4,480	5,330	5,21
davon Beamte			0,04
davon Tarifbeschäftigte			5,17

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.817	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	22.817	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**	**22.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-295.154	-341.820	-360.521	-374.976	-390.054	-391.163
	501100 Beamte	-4.668	-2.246	-2.303	-2.346	-2.389	-2.434
	501200 Tariflich Beschäftigte	-228.191	-266.524	-281.315	-292.985	-305.469	-306.777
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-17.613	-20.678	-21.691	-22.591	-23.553	-23.708
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-44.546	-52.182	-55.028	-56.868	-58.455	-58.054
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-136	-190	-184	-186	-188	-190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.157	-116.200	-78.800	-127.900	-184.700	-114.200
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-3.596	-52.000	-44.500	-44.100	-13.600	-5.600
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-39.799	-54.400	-25.200	-77.500	-166.800	-95.800
	521150 Instandhaltung Asyl	-37.217	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-5.012	-6.100	-8.300	-3.300	-3.400	-11.900
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0	-3.400	-500	-2.700	-600	-600
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-300	-300	-300
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.468	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**	**-379.310**	**-458.020**	**-439.321**	**-502.876**	**-574.754**	**-505.363**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.493**	**-458.020**	**-439.321**	**-502.876**	**-574.754**	**-505.363**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.493**	**-458.020**	**-439.321**	**-502.876**	**-574.754**	**-505.363**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-356.493**	**-458.020**	**-439.321**	**-502.876**	**-574.754**	**-505.363**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	754	2.192	2.192	2.192	2.192
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	754	2.192	2.192	2.192	2.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.315**	**-457.266**	**-437.129**	**-500.684**	**-572.562**	**-503.171**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 03

521100 ff.
Es handelt sich um die Instandhaltungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Instandhaltungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend zu dem jeweiligen Objekt aufgeführt.
481100
Im Produkt Instandhaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.817	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.817	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**	**22.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-292.518	-341.820	-360.521	-374.976	-390.054	-391.163
	701100 Bezüge der Beamten	-2.032	-2.246	-2.303	-2.346	-2.389	-2.434
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-228.191	-266.524	-281.315	-292.985	-305.469	-306.777
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.613	-20.678	-21.691	-22.591	-23.553	-23.708
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-44.546	-52.182	-55.028	-56.868	-58.455	-58.054
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-136	-190	-184	-186	-188	-190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-273.356	-230.546	-111.395	-128.413	-184.814	-114.314
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-3.912	-52.000	-44.500	-44.100	-13.600	-5.600
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-39.387	-54.400	-25.200	-77.500	-166.800	-95.800
	721150 Instandhaltung Asyl	-37.968	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-3.873	-6.100	-8.300	-3.300	-3.400	-11.900
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	0	-4.046	-595	-3.213	-714	-714
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-300	-300	-300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-188.216	-113.700	-32.500	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-565.873**	**-572.366**	**-471.916**	**-503.389**	**-574.868**	**-505.477**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-543.056**	**-572.366**	**-471.916**	**-503.389**	**-574.868**	**-505.477**
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
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	1.468	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	1.468	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**	**1.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.468**	**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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,674	1,824	1,93
davon Beamte			0,06
davon Tarifbeschäftigte			1,87

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	67.441	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	67.441	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.441**	**45.000**	**35.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	-110.462	-118.965	-114.057	-117.068	-124.014	-125.816
	501100 Beamte	-3.748	-3.369	-3.454	-2.346	-3.584	-2.434
	501200 Tariflich Beschäftigte	-83.716	-90.639	-86.782	-90.179	-94.933	-97.442
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.471	-7.016	-6.700	-6.962	-7.328	-7.535
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.323	-17.656	-16.845	-17.302	-17.887	-18.120
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-204	-285	-276	-279	-282	-285
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	-250
	571180 Abschreibung a.BGA	-494	-494	-494	-494	-494	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-110.957**	**-119.459**	**-114.551**	**-117.562**	**-124.508**	**-126.066**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.516**	**-74.459**	**-79.551**	**-72.562**	**-79.508**	**-81.066**
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)**	**-43.516**	**-74.459**	**-79.551**	**-72.562**	**-79.508**	**-81.066**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.516**	**-74.459**	**-79.551**	**-72.562**	**-79.508**	**-81.066**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.516**	**-74.459**	**-79.551**	**-72.562**	**-79.508**	**-81.066**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 04

471100

Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet und im Rahmen der Anschaffungs- und Herstellkosten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes abgeschrieben).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-109.762	-118.965	-114.057	-117.068	-124.014	-125.816
	701100 Bezüge der Beamten	-3.048	-3.369	-3.454	-2.346	-3.584	-2.434
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.716	-90.639	-86.782	-90.179	-94.933	-97.442
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.471	-7.016	-6.700	-6.962	-7.328	-7.535
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.323	-17.656	-16.845	-17.302	-17.887	-18.120
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-204	-285	-276	-279	-282	-285
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**	**-109.762**	**-118.965**	**-114.057**	**-117.068**	**-124.014**	**-125.816**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.762**	**-118.965**	**-114.057**	**-117.068**	**-124.014**	**-125.816**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	408.150	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	408.150	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 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**408.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-43	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-935.476	-3.570.400	-520.000	-1.373.500	-4.655.000	-4.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-935.476	-3.570.400	-520.000	-1.373.500	-4.655.000	-4.000.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-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**	**-935.519**	**-3.570.400**	**-521.000**	**-1.374.500**	**-4.656.000**	**-4.001.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-935.519**	**-3.162.250**	**-521.000**	**-1.374.500**	**-4.656.000**	**-4.001.000**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H108 Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	0	0	0	-46.000	0	0	0 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-46.000	0	0	0 -46.000
011304H448 Sanierung Gymnasium	-1.970.000	0	0	-200.000	-2.085.000	0	-2.341.068 -4.626.068
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	0	0	-200.000	-2.085.000	0	-2.341.068 -4.626.068
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	0	0	-27.500	0	0	0 -27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-27.500	0	0	0 -27.500
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	-189.000	0	0	0 -189.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-189.000	0	0	0 -189.000
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-650.000	0	0	0	0	0	-1.091.539 -1.091.539
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	0	-1.091.539 -1.091.539
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-60.000	0	0	-300.000	-2.500.000	-4.000.000	-60.000 -7.376.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-300.000	-2.500.000	-4.000.000	-60.000 -7.376.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-23.000 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-23.000 -46.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-262.000	-180.000	-132.000	-132.000	0	0	-262.000 -574.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-262.000	-180.000	-132.000	-132.000	0	0	-262.000 -574.000
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-50.000	-50.000	-212.000	-212.000	-70.000	0	-50.000 -382.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-212.000	-212.000	-70.000	0	-50.000 -382.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	49.500	0	0	0	0	0	49.500 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900 -4.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	44.100	0	0	0	0	0	44.100 44.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
011304H909 Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	-6.050	0	0	0	0	0	-6.050 -6.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	54.450	0	0	0	0	0	54.450 54.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.500	0	0	0	0	0	-60.500 -60.500
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.200	0	0	0	0	0	25.200 25.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650 -5.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	50.850	0	0	0	0	0	50.850 50.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.500	0	0	0	0	0	-56.500 -56.500
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	-8.700	0	0	0	0	0	-8.700 -8.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	78.300	0	0	0	0	0	78.300 78.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000 -87.000
011304H913 Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	-6.450	0	0	0	0	0	-6.450 -6.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	58.050	0	0	0	0	0	58.050 58.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.500	0	0	0	0	0	-64.500 -64.500
011304H914 Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.000	0	0	0	0	0	27.000 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
011304H915 Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	20.700	0	0	0	0	0	20.700 20.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	-50.000	-232.000	-232.000	0	0	0 -282.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-232.000	-232.000	0	0	0 -282.000
011304H918 Photovoltaikanlage Erich-Kästner Grundschule	-98.900	0	0	0	0	0	-98.900 -98.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.900	0	0	0	0	0	-98.900 -98.900
011304H919 Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	0	-180.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -215.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **-4.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **-4.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.570.400**	**-521.000**	**-611.000**	**-1.374.500**	**-4.656.000**	**-4.001.000**	**-4.383.007** **-15.451.507**
Gesamtsumme Einzahlungen	**408.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408.150** **408.150**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 304	Ingmar Pape

Beschreibung	Pflege der städtischen Anlagen (Parkanlagen, Kinderspielplätze, Wald, Wasserläufe, stehende Gewässer etc.), Abfallentsorgung auf städtischen Flächen (Abfallkörbe, wilde Müllkippen), Reinigung von Senken, Rinnen, Einläufen, (per Hand/ per Kehrmaschine), Transporte, Bühnenaufbau, Weihnachtsbeleuchtung, 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**	**2017**
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,34	84,34
Einwohnerzahl	28.248	29.496
Baubetriebshofpersonal	35	31
Soll-Arbeitstage	8.513	7636
Krankheitstage	1.401	1.000
Personalkosten (FB 304) insgesamt	1.652.887	1.615.806,05
Einwohner je Quadratkilometer (Einwohnerzahl : Gemeindegebiet)	334,93	349,73
durschnittliche Personalkosten je Mitarbeiter (Personalkosten insgesamt : Anzahl der Mitarbeiter)	44.570,51	52.122,78
Krankenquote (krankheitsbedingte Fehltage : Soll-Arbeitstage)	16,46 %	13,10%

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	33,140	31,640	31,00
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			31,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.809	80.912	399.864	87.330	76.040	62.829
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	303.232	0	0	0
	414220 Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	1.239	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	8.544	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.026	73.304	89.024	79.722	68.432	55.221
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.724	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	-8.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	355	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	708	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.876**	**130.912**	**441.364**	**128.830**	**117.540**	**104.329**
11	- Personalaufwendungen	-1.556.801	-1.652.887	-1.653.044	-1.673.663	-1.722.611	-1.740.429
	501100 Beamte	-53.949	-34.558	-34.935	-35.103	-36.053	-36.413
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.172.603	-1.260.036	-1.260.367	-1.276.586	-1.314.469	-1.327.907
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-92.300	-98.582	-98.221	-99.302	-102.238	-103.406
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-236.249	-257.336	-257.218	-260.346	-267.502	-270.331
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.700	-2.375	-2.303	-2.326	-2.349	-2.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-299.055	-343.950	-984.000	-432.580	-380.466	-378.562

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.062	-14.900	-643.500	-94.500	-11.800	-11.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.147	-63.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-181.806	-214.800	-225.000	-225.000	-250.000	-250.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-18.487	-21.500	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-3.197	-3.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-1.500	-1.000	-500	-500	-505
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-395	0	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	-23.960	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	0	0	-2.500	0	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.935	-226.651	-235.293	-207.254	-189.164	-175.743
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-1.107	0	-1.329	-1.329	-1.329	-217
	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	-12.163	-15.450	-15.453	-15.453	-15.340	-14.118
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-117.331	-134.361	-129.465	-103.302	-85.688	-75.758
	571180 Abschreibung a.BGA	-13.641	-15.146	-27.353	-25.477	-25.114	-23.956
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.520	-43.900	-44.810	-45.410	-45.410	-44.410
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.113	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
	542220 Miete Drucksysteme	-855	-1.000	-950	-950	-950	-950
	542300 Leasing	-471	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-11.808	-11.500	-12.600	-12.700	-12.700	-12.900
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	500	560	560	560	560
	543160 Dienstreisen	-610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	544100 Versicherungsschäden	-1.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-145	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.091.310**	**-2.267.388**	**-2.917.147**	**-2.358.907**	**-2.337.651**	**-2.339.144**

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.981.435**	**-2.136.476**	**-2.475.783**	**-2.230.077**	**-2.220.111**	**-2.234.815**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.981.435**	**-2.136.476**	**-2.475.783**	**-2.230.077**	**-2.220.111**	**-2.234.815**
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)**	**-1.981.435**	**-2.136.476**	**-2.475.783**	**-2.230.077**	**-2.220.111**	**-2.234.815**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.961	351.950	349.350	349.350	349.350	349.350
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.961	351.950	349.350	349.350	349.350	349.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.473**	**-1.784.526**	**-2.126.433**	**-1.880.727**	**-1.870.761**	**-1.885.465**

Erläuterungen zum Produkt 01 18 00

416100
Einzelnen Vermögensgegenständen wurde die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW gewährte Investitionspauschale zugeordnet. Parallel zur Abschreibung wird auch der entsprechende Sonderposten hierfür jährlich ertragswirksam aufgelöst, d.h. auf die entsprechende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verteilt.
446100
Im Fall von Beschädigungen auf städtischen Flächen durch Dritte (Unfälle) erfolgt die Wiederherstellung grundsätzlich durch den Baubetriebshof. Die hierfür angefallenen Kosten werden in Rechnung gestellt.
471100
Erstellt der Baubetriebshof selbst Vermögensgegenstände oder wirkt bei der Herstellung mit, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Beispiele: Straßenbaumaßnahmen, Aufstellung von Spielgeräten.
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. Der Ansatz steigt aufgrund des Alters des Fuhrparks und der höheren Reparaturanfälligkeit.
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.
527940
Aufwendungen für den Rosenmontagsumzug (Kehrmaschine und ggf. weitere notwendig werdende Aufwendungen)

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.823	7.608	310.840	7.608	7.608	7.608
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	303.232	0	0	0
	614220 Zuweisung Kreis (Baubetriebshof)	4.119	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.704	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.051	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	0	8.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.575	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	-260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	701	500	500	500	500	500
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	701	500	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.615**	**14.608**	**317.340**	**14.108**	**14.108**	**14.108**
10	- Personalauszahlungen	-1.541.590	-1.652.887	-1.653.044	-1.673.663	-1.722.611	-1.740.429
	701100 Bezüge der Beamten	-43.206	-34.558	-34.935	-35.103	-36.053	-36.413
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.168.917	-1.260.036	-1.260.367	-1.276.586	-1.314.469	-1.327.907
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-91.840	-98.582	-98.221	-99.302	-102.238	-103.406
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-235.926	-257.336	-257.218	-260.346	-267.502	-270.331
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700	-2.375	-2.303	-2.326	-2.349	-2.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und	-298.041	-498.000	-979.000	-428.080	-375.966	-374.057

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Dienstleistungen						
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.265	-14.900	-643.500	-94.500	-11.800	-11.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-158.800	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-51.287	-63.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-189.862	-214.800	-225.000	-225.000	-250.000	-250.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.089	-21.500	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	727921 Verbrauchsmittel	-23.538	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727940 Gemeinschaftspflege	0	0	-2.500	0	-2.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-28.310	-43.900	-44.810	-45.410	-45.410	-44.410
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-3.289	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.612	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-944	-1.000	-950	-950	-950	-950
	742300 Leasing	-492	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-11.837	-11.500	-12.600	-12.700	-12.700	-12.900
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-500	-560	-560	-560	-560
	743160 Dienstreisen	-562	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.575	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.867.941**	**-2.194.787**	**-2.676.854**	**-2.147.153**	**-2.143.987**	**-2.158.896**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.843.326**	**-2.180.179**	**-2.359.514**	**-2.133.045**	**-2.129.879**	**-2.144.788**
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 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-211.745	-304.250	-248.500	-15.000	-24.300	-9.255
	783133 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Betriebsvorrichtungen	-106.780	0	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-61.257	-75.000	-80.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-40.811	-224.500	-163.500	-10.500	-19.800	-4.750
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.897	-4.750	-5.000	-4.500	-4.500	-4.505
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**	**-211.745**	**-304.250**	**-255.500**	**-15.000**	**-24.300**	**-9.255**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-211.745**	**-304.250**	**-255.500**	**-15.000**	**-24.300**	**-9.255**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	-187.000	0	0	0	0	0	-187.000 -187.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-187.000	0	0	0	0	0	-187.000 -187.000
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -22.000
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -70.000
011800B020 Pritschenfahrzeug 5 t	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
011800B042 Geräteträger Großflächenmäher	0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
011800B043 Gerät zur Sandreinigung	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
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	**-26.500**	**-17.500**	**0**	**-10.500**	**-19.800**	**-4.750**	**-26.500 -79.050**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-26.500**	**-17.500**	**0**	**-10.500**	**-19.800**	**-4.750**	**-26.500 -79.050**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-299.500**	**-250.500**	**0**	**-10.500**	**-19.800**	**-4.750**	**-300.617 -686.167**
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**	**2017**
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.104,06	13.1999,85
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	471,15 kg/EW	475,38 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.417,09 t	9.405,27 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.686,94 t	3.786,58 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	71,86 %	71,30 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	28,14%	28,70 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	1.443.263,06	1.542.035,96
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 52,53 %	Restabfall 53,73 %
	Altpapier 5,48 %	Altpapier 4,85 %
	Sperrmüll 4,49 %	Sperrmüll 4,55 %
	Altholz 3,72 %	Altholz 3,59 %
	Grünabfall 17,40 %	Grünabfall 17,32 %
	Elektroabfälle 1,23 %	Elektroabfälle 1,43 %
	Schadstoffe 2,45 %	Schadstoffe 2,43 %
	Verwaltungskosten 12,69 %	Verwaltungskosten 12,10 %

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	1,000	1,000	1,15
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.208	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.554	1.500.500	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.408.947	1.500.500	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	607	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.240	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.240	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.370	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	15.370	25.000	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**	**1.532.371**	**1.620.800**	**1.705.300**	**1.705.300**	**1.705.300**	**1.705.300**
11	- Personalaufwendungen	-65.053	-66.988	-76.888	-82.637	-76.991	-78.841
	501200 Tariflich Beschäftigte	-51.256	-52.780	-60.555	-65.378	-61.150	-62.696
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.949	-4.066	-4.667	-5.040	-4.716	-4.837
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.849	-10.142	-11.666	-12.219	-11.125	-11.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-656.678	-681.000	-771.500	-769.000	-769.000	-771.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-650.043	-670.000	-758.000	-758.000	-758.000	-758.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	-607	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.003	-736.500	-754.700	-754.700	-754.700	-754.700
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-680.543	-735.000	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-227	-500	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-213	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.402.734**	**-1.484.488**	**-1.603.088**	**-1.606.337**	**-1.600.691**	**-1.605.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.637**	**136.312**	**102.212**	**98.963**	**104.609**	**100.259**
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)**	**129.637**	**136.312**	**102.212**	**98.963**	**104.609**	**100.259**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**129.637**	**136.312**	**102.212**	**98.963**	**104.609**	**100.259**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.839	-112.111	-117.757	-117.757	-117.757	-117.757
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-17.757	-17.111	-17.757	-17.757	-17.757	-17.757
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-100.083	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.798**	**24.201**	**-15.545**	**-18.794**	**-13.148**	**-17.498**

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.
456510
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.577	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.577	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.939	1.500.500	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.410.939	1.500.500	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.692	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	97.692	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	16.187	25.000	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.533.395**	**1.622.187**	**1.706.687**	**1.706.687**	**1.706.687**	**1.706.687**
10	- Personalauszahlungen	-65.053	-66.988	-76.888	-82.637	-76.991	-78.841
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.256	-52.780	-60.555	-65.378	-61.150	-62.696
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.949	-4.066	-4.667	-5.040	-4.716	-4.837
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.849	-10.142	-11.666	-12.219	-11.125	-11.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-664.576	-681.000	-771.500	-769.000	-769.000	-771.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-662.529	-670.000	-758.000	-758.000	-758.000	-758.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-268	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-1.779	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-618.955	-736.500	-754.700	-754.700	-754.700	-754.700
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-618.708	-735.000	-753.000	-753.000	-753.000	-753.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-227	-500	-700	-700	-700	-700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.348.584**	**-1.484.488**	**-1.603.088**	**-1.606.337**	**-1.600.691**	**-1.605.041**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**184.811**	**137.699**	**103.599**	**100.350**	**105.996**	**101.646**
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 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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**	**2017**
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 59 Stck., Sb 49 Stck.	PS 59 Stck., Sb 49 Stck.
Kosten Schwalmverband	14.990,00 €	14.990,00 €
Kosten Eifel-Rur-Verband		
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	9	9
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Ist)	2,24	3,01
	Schmutzwassergebühren	Niederschlagswassergebühren
2011	3,55	1,18
2012	3,98	1,22
2013	4,33	0,96
2014	4,44	1,04
2015	4,38	1,08
2016	4,14	1,04

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.15**	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	12,010	13,810	13,57
davon Beamte			0,40
davon Tarifbeschäftigte			13,17

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.113	198.113	197.740	197.740	197.739	196.659
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.113	198.113	197.740	197.740	197.739	196.659
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.747.426	8.038.702	8.074.457	7.734.736	7.734.329	7.803.032
	431100 Verwaltungsgebühren	46	0	0	0	0	0
	432160 Benutzungsgebühren	6.997.524	7.266.570	7.601.230	7.266.570	7.266.570	7.339.235
	432161 Kleinleiterabgaben	680	0	0	0	0	0
	432162 Klärschlammentsorgung	5.111	0	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	474.693	474.306	473.227	468.166	467.759	463.797
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	269.372	297.826	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983	20.075	20.100	20.100	20.100	20.100
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	9.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	75	100	100	100	100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	678	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	989	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.012	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	38.012	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.994.524**	**8.331.890**	**8.367.297**	**8.027.576**	**8.027.168**	**8.094.791**

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

11	- Personalaufwendungen	-662.633	-772.959	-801.798	-807.431	-816.318	-840.794
	501100 Beamte	-18.328	-19.110	-22.349	-22.777	-23.214	-23.659
	501200 Tariflich Beschäftigte	-504.104	-590.328	-609.784	-613.516	-619.711	-638.585
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-38.960	-45.473	-46.948	-47.238	-47.722	-49.271
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-99.857	-116.385	-120.875	-122.039	-123.792	-127.381
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.384	-1.663	-1.842	-1.861	-1.879	-1.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.217	-2.045.000	-2.263.000	-2.123.000	-2.123.000	-2.123.000
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-236.671	-202.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	-424.651	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	-225.735	-275.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-901.207	-1.100.000	-980.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-16.373	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.133	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-5.006	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.701	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.740	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.572.535	-2.557.893	-2.636.979	-2.792.708	-2.755.197	-2.752.937
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-75.448	-75.448	-75.448	-75.448	-37.723	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	-77	-77	-77	-77	-77	-77
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-2.477.917	-2.461.145	-2.537.870	-2.697.716	-2.696.356	-2.732.838
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-275	-275	-328	-328	-235	-105
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-7.033	-7.033	-5.273	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-11.785	-13.915	-17.984	-19.139	-20.806	-19.917
15	- Transferaufwendungen	-14.841	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-14.841	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.008	-148.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.505
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-5.340	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.895	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-55.644	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Dienstreisen	-90	-500	-500	-500	-500	-505
	544100 Versicherungsschäden	-678	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-86.709	0	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-26.941	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	-4	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-419	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	-90.287	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.450.233**	**-5.539.342**	**-5.867.267**	**-5.888.629**	**-5.860.005**	**-5.882.226**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.544.290**	**2.792.548**	**2.500.030**	**2.138.947**	**2.167.163**	**2.212.565**
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)**	**2.544.290**	**2.792.548**	**2.500.030**	**2.138.947**	**2.167.163**	**2.212.565**
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)**	**2.544.290**	**2.792.548**	**2.500.030**	**2.138.947**	**2.167.163**	**2.212.565**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.770	1.022.416	1.101.064	1.022.416	1.022.416	1.022.416
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.770	1.022.416	1.101.064	1.022.416	1.022.416	1.022.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.885	-151.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-177.625	-132.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.261	-19.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.418.175**	**3.663.464**	**3.452.094**	**3.012.363**	**3.040.579**	**3.085.981**

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

481100
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.
522110
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Inliner-Sanierung dargestellt.
524180
Erhöhter Ansatz für das Jahr 2017 da die erforderliche Befahrung der Kanäle aus den Jahren 2016 und 2017 erfolgen muss.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.549.079	7.266.570	7.601.230	7.266.570	7.266.570	7.339.235
	631100 Verwaltungsgebühren	46	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.543.295	7.266.570	7.601.230	7.266.570	7.266.570	7.339.235
	632161 Kleinleiterabgaben	627	0	0	0	0	0
	632162 Klärschlammentsorgung	5.111	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-931	20.075	20.100	20.100	20.100	20.100
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	-1.655	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	75	100	100	100	100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	597	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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**	**7.548.914**	**7.286.645**	**7.621.330**	**7.286.670**	**7.286.670**	**7.359.335**
10	- Personalauszahlungen	-659.300	-772.959	-801.798	-807.431	-816.318	-840.794
	701100 Bezüge der Beamten	-16.854	-19.110	-22.349	-22.777	-23.214	-23.659
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-502.958	-590.328	-609.784	-613.516	-619.711	-638.585
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-38.761	-45.473	-46.948	-47.238	-47.722	-49.271
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-99.343	-116.385	-120.875	-122.039	-123.792	-127.381
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.384	-1.663	-1.842	-1.861	-1.879	-1.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.971	-2.045.000	-2.263.000	-2.123.000	-2.123.000	-2.123.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-234.885	-202.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-452.571	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-242.983	-275.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-874.563	-1.100.000	-980.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-16.427	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.149	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.653	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-99.740	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.841	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-14.841	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
15	- sonstige Auszahlungen	-155.728	-148.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.505
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.340	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.314	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-53.025	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743160 Dienstreisen	-90	-500	-500	-500	-500	-505
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-678	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-87.280	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.765.840**	**-2.981.449**	**-3.230.288**	**-3.095.921**	**-3.104.808**	**-3.129.289**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.783.073**	**4.305.196**	**4.391.042**	**4.190.749**	**4.181.862**	**4.230.046**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	24.599	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	24.599	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.319	10.000	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.319	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.918**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.242	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	-6.242	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-735.385	-2.066.500	-1.598.000	-2.896.000	-2.066.000	-1.702.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-735.385	-2.066.500	-1.488.000	-2.896.000	-2.066.000	-1.702.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.968	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-2.098	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.994	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.876	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**	**-751.595**	**-2.086.500**	**-1.638.000**	**-2.916.000**	**-2.086.000**	**-1.722.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-724.678**	**-2.076.500**	**-1.628.000**	**-2.906.000**	**-2.076.000**	**-1.712.000**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.265 -178.265
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.879 -10.879
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-87.386 -167.386
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	0	0	0	0	0	0	-58.949 -58.949
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	70.367 70.367
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.579 54.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-141.000 -181.000
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	-50.000	0	0	0	0	0	-53.137 -53.137
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-53.137 -53.137
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	-60.000	0	0	0	0	0	-63.854 -63.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-63.854 -63.854
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	-50.000	0	0	0	0	0	-53.363 -53.363
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-53.363 -53.363
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-30.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-30.000 -130.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-120.000	-8.000	-112.000	-112.000	0	0	-120.000 -240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-8.000	-112.000	-112.000	0	0	-120.000 -240.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-90.000	-7.000	-83.000	-83.000	0	0	-90.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-7.000	-83.000	-83.000	0	0	-90.000 -180.000
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-71.000	-6.000	-65.000	-65.000	0	0	-71.000 -142.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.000	-6.000	-65.000	-65.000	0	0	-71.000 -142.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-60.000	-12.000	-148.000	-148.000	0	0	-60.000 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-12.000	-148.000	-148.000	0	0	-60.000 -220.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-65.000	-6.000	-59.000	-59.000	0	0	-65.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-6.000	-59.000	-59.000	0	0	-65.000 -130.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-60.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	0	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	0	-60.000 -120.000
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	-34.000	-25.000	0	0	0	0	-34.000 -59.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.000	-25.000	0	0	0	0	-34.000 -59.000
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	-71.000	-65.000	0	0	0	0	-71.000 -136.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.000	-65.000	0	0	0	0	-71.000 -136.000
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	-69.000	-61.000	0	0	0	0	-69.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.000	-61.000	0	0	0	0	-69.000 -130.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000 -45.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-12.000	-41.000	0	0	0	0	-12.000 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-41.000	0	0	0	0	-12.000 -53.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-40.000	-5.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-5.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.000 -75.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-55.000	-6.000	-42.000	-42.000	0	0	-55.000 -103.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	-6.000	-42.000	-42.000	0	0	-55.000 -103.000
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	-52.000	-45.000	0	0	0	0	-52.000 -97.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000	-45.000	0	0	0	0	-52.000 -97.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-7.500	-46.000	0	0	0	0	-7.500 -53.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-46.000	0	0	0	0	-7.500 -53.500
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	-5.000	-27.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-27.000	0	0 -32.000
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	0	0	-6.000	-32.000	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-32.000	0	0 -38.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	0	0	-7.500	-62.500	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	-62.500	0	0 -70.000
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	0	0	-7.500	-63.500	0	0 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	-63.500	0	0 -71.000
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	0	-5.000	-21.000	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-21.000	0	0 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	0	0	-12.000	-126.000	0	0 -138.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-126.000	0	0 -138.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	0	0	-6.000	-72.000	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-72.000	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	-10.000	-99.000	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-99.000	0	0 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	0	0	-3.000	-29.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-29.000	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K171 Rückhaltebecken Verlauf Uevekovener Grenzgraben	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	0	0	-7.000	-75.000	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-75.000	0 -82.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	0	0	-3.000	-35.000	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-35.000	0 -38.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0 -55.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	0	-5.000	-49.000	0 -54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-49.000	0 -54.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	0	0	-3.000	-33.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-33.000	0 -36.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	0	-6.000	-51.000	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-51.000	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	0	0	-6.000	-68.000	0 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-68.000	0 -74.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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	-4.000	-32.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-32.000	0 -36.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-40.000	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	-12.000	-133.000	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-133.000	0 -145.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	0	-3.000	-28.000	0 -31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-28.000	0 -31.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	0	-8.000	-76.000	0 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-76.000	0 -84.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	0	0	-4.000	-37.000	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-37.000	0 -41.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-130.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-305.924 -405.924
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.048 -75.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-226.378 -326.378
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	3.796 -16.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	3.796 -16.204
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0 -500.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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	0	0	0	0	0	0	-250.739 -250.739
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.739 -250.739
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-557.661 -707.661
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-557.661 -707.661
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000 -350.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-50.000	0	0	-675.000	-220.000	0	-50.000 -945.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-675.000	-220.000	0	-50.000 -945.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	-60.000	-50.000	-325.000	-325.000	0	0	-60.000 -435.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-50.000	-325.000	-325.000	0	0	-60.000 -435.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	-30.000	0	0	0	-75.000	-450.000	-30.000 -555.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-75.000	-450.000	-30.000 -555.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000 -280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000 -280.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-30.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-30.000 -180.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000 -340.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000 -340.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000 -250.000
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	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T517 Pumpstation Heuchterstraße	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
110301T518 Pumpstation Anton-Raky-Straße	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	0	-390.000	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.001.500**	**-1.638.000**	**-1.114.000**	**-2.916.000**	**-2.086.000**	**-1.722.000**	**-3.094.542 -11.456.542**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**84.946 124.946**

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	0,120	0,120	0,00
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	500	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.848	-7.577	-7.845	-3.458	-4.317	-4.455
	501100 Beamte	-2.618	-2.730	-2.804	-2.858	-2.941	-2.970
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.189	-3.621	-3.775	-279	-884	-966
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-246	-280	-292	-22	-68	-75
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-625	-708	-734	-57	-179	-197
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-170	-238	-240	-242	-245	-247
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**	**-6.848**	**-7.577**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.848**	**-7.077**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**
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)**	**-6.848**	**-7.077**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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)**	**-6.848**	**-7.077**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.848**	**-7.077**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.638	-7.577	-7.845	-3.458	-4.317	-4.455
	701100 Bezüge der Beamten	-2.408	-2.730	-2.804	-2.858	-2.941	-2.970
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.189	-3.621	-3.775	-279	-884	-966
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-246	-280	-292	-22	-68	-75
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-625	-708	-734	-57	-179	-197
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-170	-238	-240	-242	-245	-247
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**	**-6.638**	**-7.577**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.638**	**-7.577**	**-7.845**	**-3.458**	**-4.317**	**-4.455**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	Sonja Kühlen

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen insgesamt	14,150	15,900	14,23
davon Beamte			5,69
davon Tarifbeschäftigte			8,54

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	255	0	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	235	0	200	200	200	200
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656	300	300	300	300	303
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656	300	300	300	300	303
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.767	172.500	172.500	172.500	172.500	174.225
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	124	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	41.850	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	37.803	35.000	35.000	35.000	35.000	35.350
	456230 Bankrückläufergebühren	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	120.877	90.000	90.000	90.000	90.000	90.900
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.799**	**172.800**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**174.728**
11	- Personalaufwendungen	-666.095	-734.403	-724.542	-786.717	-815.793	-834.540
	501100 Beamte	-236.160	-301.933	-253.510	-298.111	-310.353	-317.716
	501200 Tariflich Beschäftigte	-321.583	-316.881	-347.521	-361.025	-373.967	-382.596
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-27.643	-24.598	-26.845	-27.886	-28.881	-29.590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-64.050	-63.441	-69.955	-72.717	-75.345	-77.118
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-16.658	-27.550	-26.711	-26.978	-27.247	-27.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.919	-7.200	-17.200	-2.200	-2.200	-2.222
	543100 Geschäftsaufwendungen	-858	-5.000	-15.000	0	0	0
	543101 Kontoführungskosten	-648	-900	-900	-900	-900	-909
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	-1.013	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.313
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12.439	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-656.216**	**-741.603**	**-741.742**	**-788.917**	**-817.993**	**-836.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.417**	**-568.803**	**-568.742**	**-615.917**	**-644.993**	**-662.034**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	-23.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-23.935**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.352**	**-588.803**	**-588.742**	**-635.917**	**-664.993**	**-682.034**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.352**	**-588.803**	**-588.742**	**-635.917**	**-664.993**	**-682.034**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.669	78.206	82.564	82.564	82.564	82.564
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.669	78.206	82.564	82.564	82.564	82.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.684**	**-510.597**	**-506.178**	**-553.353**	**-582.429**	**-599.470**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €

Erläuterungen zum Produkt 01 09 00

431100
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.
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. Der erhöhte Ansatz im Jahr 2017 bezieht sich auf die anstehende Hundezählung und die damit verbundenen Kosten.
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	255	0	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	235	0	200	200	200	200
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605	300	300	300	300	303
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605	300	300	300	300	303
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	209.824	172.500	172.500	172.500	172.500	174.225
	652100 Einzahlungen aus Steuern	42.614	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	37.980	44.000	44.000	44.000	44.000	44.440
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.350
	656230 Bankrückläufergebühren	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	88.181	90.000	90.000	90.000	90.000	90.900
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	12	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.805**	**172.800**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**174.728**
10	- Personalauszahlungen	-646.231	-734.403	-724.542	-786.717	-815.793	-834.540
	701100 Bezüge der Beamten	-216.062	-301.933	-253.510	-298.111	-310.353	-317.716
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-321.583	-316.881	-347.521	-361.025	-373.967	-382.596
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.643	-24.598	-26.845	-27.886	-28.881	-29.590
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-64.050	-63.441	-69.955	-72.717	-75.345	-77.118
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.658	-27.550	-26.711	-26.978	-27.247	-27.520
	859100 Verrechnung Vorschuss	-234	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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	-24.027	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-24.027	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.520	-7.200	-17.200	-2.200	-2.200	-2.222
	743100 Geschäftsauszahlungen	-858	-5.000	-15.000	0	0	0
	743101 Kontoführungsgebühren	-648	-900	-900	-900	-900	-909
	743102 Bankrückläufergebühr	-1.013	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.313
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-672.778**	**-761.603**	**-761.742**	**-808.917**	**-837.993**	**-856.762**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-461.973**	**-588.803**	**-588.742**	**-635.917**	**-664.993**	**-682.034**
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 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	(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 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Sonja Kühlen

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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.090.166	1.327.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	765.483	996.000	986.000	986.000	986.000	986.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	50.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	273.702	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**	**1.090.166**	**1.327.000**	**1.317.000**	**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)**	**1.090.166**	**1.327.000**	**1.317.000**	**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)**	**1.090.166**	**1.327.000**	**1.317.000**	**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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.090.166**	**1.327.000**	**1.317.000**	**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)**	**1.090.166**	**1.327.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**

Erläuterungen zum Produkt 11 01 00

451110/ 451120/ 451130

Es werden Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas in der veranschlagten Höhe erwartet. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet.

Die Konzessionsabgabe für Strom lässt durch höhere Eigenverbräuche (PV-Anlagen) nach.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	1.248.980	1.327.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	916.897	996.000	986.000	986.000	986.000	986.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	69.529	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	262.553	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**	**1.248.980**	**1.327.000**	**1.317.000**	**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)**	**1.248.980**	**1.327.000**	**1.317.000**	**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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	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**	**Zahl der Stellen 01.01.17**
Stellen gesamt	0,100	0,000	0,00
davon Beamte			0,00
davon Tarifbeschäftigte			0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
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**	**7.000**	**5.000**	**4.000**	**3.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-6.627	-7.057	-7.265	-7.388	-7.579	-7.654
	501100 Beamte	-6.287	-6.582	-6.804	-6.923	-7.109	-7.180
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
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**	**-6.627**	**-7.057**	**-7.265**	**-7.388**	**-7.579**	**-7.654**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.627**	**-57**	**-2.265**	**-3.388**	**-4.579**	**-5.654**
19	+ Finanzerträge	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**	**48.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.403**	**47.973**	**45.765**	**44.642**	**43.451**	**42.376**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**41.403**	**47.973**	**45.765**	**44.642**	**43.451**	**42.376**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**41.403**	**47.973**	**45.765**	**44.642**	**43.451**	**42.376**

Erläuterungen zum Produkt 15 04 00

423500
Erträge aus Avalprovision (Bürgschaft SEWG).
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
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	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030	48.030
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.030**	**55.030**	**53.030**	**52.030**	**51.030**	**50.030**
10	- Personalauszahlungen	-6.071	-7.057	-7.265	-7.388	-7.579	-7.654
	701100 Bezüge der Beamten	-5.731	-6.582	-6.804	-6.923	-7.109	-7.180
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-475	-461	-465	-470	-474
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	-27.370	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-27.370	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.441**	**-7.057**	**-7.265**	**-7.388**	**-7.579**	**-7.654**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**14.589**	**47.973**	**45.765**	**44.642**	**43.451**	**42.376**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	Sonja Kühlen

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.348.161	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430
	401100 Grundsteuer A	88.808	111.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	401200 Grundsteuer B	4.077.321	4.811.000	4.912.000	4.912.000	4.912.000	4.912.000
	401300 Gewerbesteuer	8.934.222	7.520.000	7.745.600	7.970.222	8.209.329	8.496.656
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.779.801	13.629.112	14.027.624	14.729.005	15.435.998	16.176.925
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.714	773.054	1.083.606	1.274.320	1.303.630	1.347.953
	403100 Vergnügungssteuer	90.619	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	403200 Hundesteuer	241.708	320.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.296.966	1.291.772	1.293.308	1.342.454	1.392.124	1.432.496
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100.916	5.832.831	5.153.302	5.477.587	5.767.464	6.012.149
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.100.916	4.976.567	4.320.382	4.596.886	4.835.925	5.043.869
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	693.817	670.995	713.939	759.631	792.295
	413120 Sportpauschale	0	76.099	75.577	80.414	85.560	89.240
	414100 Zuweisungen vom Land	0	39.798	39.798	39.798	39.798	40.195
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	4.489	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.454.576**	**34.350.269**	**34.718.840**	**36.208.988**	**37.523.945**	**38.881.579**
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	-19.792.896	-20.011.153	-20.728.865	-20.941.828	-21.176.958	-21.272.708
	534110 Gewerbesteuerumlage	-690.952	-607.852	-626.088	-644.244	-663.572	-686.797

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	(normal)						
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-671.211	-590.485	-608.200	-607.430	-625.653	-500.000
	537210 Allgemeine Kreisumlage	-12.035.404	-12.333.204	-12.654.989	-12.783.690	-12.913.700	-13.045.033
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-6.011.095	-6.082.961	-6.441.064	-6.506.570	-6.572.741	-6.639.586
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-57.577	-66.651	-68.524	-69.894	-71.292	-71.292
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-326.657	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.700	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-58.700	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.851.596**	**-20.011.153**	**-20.728.865**	**-20.941.828**	**-21.176.958**	**-21.272.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.602.980**	**14.339.116**	**13.989.975**	**15.267.160**	**16.346.987**	**17.608.871**
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)**	**15.602.980**	**14.339.116**	**13.989.975**	**15.267.160**	**16.346.987**	**17.608.871**
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)**	**15.602.980**	**14.339.116**	**13.989.975**	**15.267.160**	**16.346.987**	**17.608.871**
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)**	**15.602.980**	**14.339.116**	**13.989.975**	**15.267.160**	**16.346.987**	**17.608.871**

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €

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.
416100
Die Auflösung des Sonderposten aus Zuweisungen (Investitionsfördergesetz) wurde pauschaliert mit der Abschreibungsdauer von 20 Jahren angesetzt.
537220
Finanzierung des Jugendamtes
537600
Umlage zur Finanzierung Kreisgymnasium und Kreismusikschule
539100
Krankenhausumlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.101.440	28.516.438	29.564.538	30.730.401	31.755.481	32.868.430
	601100 Grundsteuer A	88.844	111.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	601200 Grundsteuer B	4.074.034	4.811.000	4.912.000	4.912.000	4.912.000	4.912.000
	601300 Gewerbesteuer	8.549.108	7.520.000	7.745.600	7.970.222	8.209.329	8.496.656
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.933.169	13.629.112	14.027.624	14.729.005	15.435.998	16.176.925
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.770	773.054	1.083.606	1.274.320	1.303.630	1.347.953
	603100 Vergnügungssteuer	94.781	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	603200 Hundesteuer	235.726	320.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.283.007	1.291.772	1.293.308	1.342.454	1.392.124	1.432.496
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.306	5.786.281	5.106.752	5.431.037	5.720.914	5.965.599
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.055.306	4.976.567	4.320.382	4.596.886	4.835.925	5.043.869
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	693.817	670.995	713.939	759.631	792.295
	613120 Sportpauschale	0	76.099	75.577	80.414	85.560	89.240
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	39.798	39.798	39.798	39.798	40.195
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	2.802	0	0	0	0	0
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.531	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.161.954**	**34.303.719**	**34.672.290**	**36.162.438**	**37.477.395**	**38.835.029**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
14	- Transferzahlungen	-19.637.548	-20.011.153	-20.728.865	-20.941.828	-21.176.958	-21.272.708
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-690.952	-607.852	-626.088	-644.244	-663.572	-686.797
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-671.211	-590.485	-608.200	-607.430	-625.653	-500.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-11.875.139	-12.333.204	-12.654.989	-12.783.690	-12.913.700	-13.045.033
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.000.246	-6.082.961	-6.441.064	-6.506.570	-6.572.741	-6.639.586
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-73.344	-66.651	-68.524	-69.894	-71.292	-71.292
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-326.657	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.637.548**	**-20.011.153**	**-20.728.865**	**-20.941.828**	**-21.176.958**	**-21.272.708**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.524.405**	**14.292.566**	**13.943.425**	**15.220.610**	**16.300.437**	**17.562.321**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.580.145	1.318.163	1.318.252	1.434.797	1.559.920	1.622.477
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.580.145	1.318.163	1.318.252	1.434.797	1.559.920	1.622.477
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**	**1.580.145**	**1.318.163**	**1.318.252**	**1.434.797**	**1.559.920**	**1.622.477**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.580.145**	**1.318.163**	**1.318.252**	**1.434.797**	**1.559.920**	**1.622.477**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.318.163	1.354.457	0	1.441.238	1.533.477	1.599.417	7.123.645 20.116.919
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.318.163	1.354.457	0	1.441.238	1.533.477	1.599.417	7.123.645 20.116.919
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.318.163**	**1.354.457**	**0**	**1.441.238**	**1.533.477**	**1.599.417**	**7.123.645** **20.116.919**

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	Sonja Kühlen

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	27.061	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	26.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	655	600	600	600	600	600
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	198	0	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.640.426	-1.635.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.485.000	-1.615.000
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	-1.472.516	-1.450.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.450.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-5.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	-152.904	-150.000	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-9.377	-20.000	-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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.613.365**	**-1.624.400**	**-1.434.200**	**-1.434.200**	**-1.474.200**	**-1.604.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.613.365**	**-1.624.400**	**-1.434.200**	**-1.434.200**	**-1.474.200**	**-1.604.200**
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)**	**-1.613.365**	**-1.624.400**	**-1.434.200**	**-1.434.200**	**-1.474.200**	**-1.604.200**
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)**	**-1.613.365**	**-1.624.400**	**-1.434.200**	**-1.434.200**	**-1.474.200**	**-1.604.200**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	10.295	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	9.442	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	655	600	600	600	600	600
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	198	0	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.295**	**10.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
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	-1.680.948	-1.635.000	-1.445.000	-1.445.000	-1.485.000	-1.615.000
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-1.488.905	-1.450.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.450.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-9.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-172.374	-150.000	-110.000	-110.000	-120.000	-130.000
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-10.622	-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
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.680.948**	**-1.635.000**	**-1.445.000**	**-1.445.000**	**-1.485.000**	**-1.615.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.670.653**	**-1.624.400**	**-1.434.200**	**-1.434.200**	**-1.474.200**	**-1.604.200**
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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
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	6.582.000	9.044.161	5.513.116	8.519.138	9.798.458	8.106.048
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	5.440.000	2.637.220	3.642.705	6.389.332	4.818.375
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	6.582.000	3.604.161	2.875.896	4.876.433	3.409.126	3.287.673
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	10.000.000	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ. Ber.	14.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.813.074	-5.824.161	-5.135.896	-7.136.433	-5.699.126	-5.587.673
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.603.612	-1.720.000	-1.740.000	-1.760.000	-1.790.000	-1.800.000
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-5.750.000	-3.604.161	-2.875.896	-4.876.433	-3.409.126	-3.287.673

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-627.461	-500.000	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-832.000	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.500.000	0	0	0	-550.688	-1.544.676
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-8.000.000	0	0	0	0	0
	793080 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.inländ.Ber.	-18.500.000	0	0	0	-550.688	-1.544.676
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.231.074**	**3.220.000**	**377.220**	**1.382.705**	**3.548.644**	**973.699**
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 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-5.500	-10.500	0	-8.000	-6.000	-6.000	-24.572 -55.072
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	6.185 6.185
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.500	-10.500	0	-8.000	-6.000	-6.000	-30.757 -61.257
011304H108 Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	0	0	0	-46.000	0	0	0 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-46.000	0	0	0 -46.000
011304H448 Sanierung Gymnasium	-1.970.000	0	0	-200.000	-2.085.000	0	-2.345.334 -4.630.334
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	0	0	-200.000	-2.085.000	0	-2.341.068 -4.626.068
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	0	0	-27.500	0	0	0 -27.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-27.500	0	0	0 -27.500
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	-189.000	0	0	0 -189.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-189.000	0	0	0 -189.000
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	-650.000	0	0	0	0	0	-1.091.539 -1.091.539
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	0	-1.091.539 -1.091.539
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-60.000	0	0	-300.000	-2.500.000	-4.000.000	-60.000 -7.376.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-300.000	-2.500.000	-4.000.000	-60.000 -7.376.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-23.000 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-23.000 -46.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-262.000	-180.000	-132.000	-132.000	0	0	-262.000 -574.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-262.000	-180.000	-132.000	-132.000	0	0	-262.000 -574.000
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-50.000	-50.000	-212.000	-212.000	-70.000	0	-50.000 -382.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-212.000	-212.000	-70.000	0	-50.000 -382.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	0 -37.000
011304H906 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	-500	0	0	0	0	0	-500 -500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	49.500	0	0	0	0	0	49.500 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H907 Photovoltaikanlage Erich Kästner Schule Flachdach	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900 -4.900
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	44.100	0	0	0	0	0	44.100 44.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000 -49.000
011304H909 Photovoltaikanlage Grundschule Arsbeck	-6.050	0	0	0	0	0	-6.050 -6.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	54.450	0	0	0	0	0	54.450 54.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.500	0	0	0	0	0	-60.500 -60.500
011304H910 Photovoltaikanlage Grundschule Rath-Anhoven	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800 -2.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.200	0	0	0	0	0	25.200 25.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
011304H911 Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650 -5.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	50.850	0	0	0	0	0	50.850 50.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.500	0	0	0	0	0	-56.500 -56.500
011304H912 Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	-8.700	0	0	0	0	0	-8.700 -8.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	78.300	0	0	0	0	0	78.300 78.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000 -87.000
011304H913 Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	-6.450	0	0	0	0	0	-6.450 -6.450
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	58.050	0	0	0	0	0	58.050 58.050
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.500	0	0	0	0	0	-64.500 -64.500
011304H914 Photovoltaikanlage Grundschule Beeck	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.000	0	0	0	0	0	27.000 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
011304H915 Photovoltaikanlage Kindergarten Klinkum	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300 -2.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	20.700	0	0	0	0	0	20.700 20.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	-50.000	-232.000	-232.000	0	0	0 -282.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-232.000	-232.000	0	0	0 -282.000
011304H918 Photovoltaikanlage Erich-Kästner Grundschule	-98.900	0	0	0	0	0	-98.900 -98.900

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-98.900	0	0	0	0	0	-98.900 -98.900
011304H919 Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	0	-180.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -215.000
011800B011 LKW mit Kranaufsatz	-187.000	0	0	0	0	0	-187.000 -187.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-187.000	0	0	0	0	0	-187.000 -187.000
011800B013 Fahrzeug Streckenwart mit Einricht. n. StVO	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
011800B015 Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-11.000 -22.000
011800B018 Pritschenfahrzeug 3,5 t	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -70.000
011800B020 Pritschenfahrzeug 5 t	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B040 Anschaffung Software: Grünflächeninformationssyste	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
011800B042 Geräteträger Großflächenmäher	0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
011800B043 Gerät zur Sandreinigung	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
020700B001 Erwerb Parkscheinautomaten	-62.208	0	0	0	0	0	-62.208 -62.208
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.208	0	0	0	0	0	-62.208 -62.208
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-12.500	-14.500	0	-13.500	0	0	-59.510 -87.510
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-14.500	0	-13.500	0	0	-53.947 -81.947
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B011 Prüfgerät Atemschutz mit künstlicher Lunge	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-237.272 42.728
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	416.387 696.387

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-653.660 -653.660
021500B101 Erwerb Einsatzleitwagen II	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000 -137.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000 -137.000
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	-22.500	-317.500	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	-317.500	0	0 -340.000
021500B107 Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	0	0	0	0	-340.000	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-340.000	0	0 -340.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
021500S001 Stellplätze FWG Wildenrath	0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.500	0	0	0	0	0 -13.500
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.079 -10.079
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.079 -10.079
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-24.015 -64.015
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.166 -1.166
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.849 -62.849
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-79.642 -179.642
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-71.660 -171.660
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-15.000	-25.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-43.850 -124.850
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	-11.607 -11.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-25.000	0	-20.000	-18.000	-18.000	-30.867 -111.867

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.500	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.523 -31.523
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.523 -31.523
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-98.265 -178.265
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.879 -10.879
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-87.386 -167.386
110301B011 Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	0	0	0	0	0	0	-58.949 -58.949
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	70.367 70.367
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.579 54.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-141.000 -181.000
110301K117 Kanalisierung Helpensteinstr.	-50.000	0	0	0	0	0	-53.137 -53.137
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-53.137 -53.137
110301K118 Kanalsanierung " Endstraße"	-60.000	0	0	0	0	0	-63.854 -63.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	-63.854 -63.854
110301K119 Kanalsanierung" Im End"	-50.000	0	0	0	0	0	-53.363 -53.363
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-53.363 -53.363
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-30.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-30.000 -130.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-120.000	-8.000	-112.000	-112.000	0	0	-120.000 -240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-8.000	-112.000	-112.000	0	0	-120.000 -240.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-90.000	-7.000	-83.000	-83.000	0	0	-90.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-7.000	-83.000	-83.000	0	0	-90.000 -180.000
110301K145 Kanalsanierung Im Ländchen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-71.000	-6.000	-65.000	-65.000	0	0	-71.000 -142.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.000	-6.000	-65.000	-65.000	0	0	-71.000 -142.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-60.000	-12.000	-148.000	-148.000	0	0	-60.000 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-12.000	-148.000	-148.000	0	0	-60.000 -220.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-65.000	-6.000	-59.000	-59.000	0	0	-65.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-6.000	-59.000	-59.000	0	0	-65.000 -130.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-60.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	0	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-5.000	-55.000	-55.000	0	0	-60.000 -120.000
110301K151 Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	-34.000	-25.000	0	0	0	0	-34.000 -59.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.000	-25.000	0	0	0	0	-34.000 -59.000
110301K152 Kanalsanierung "Barbarastraße" und "Erkelenzerstr"	-71.000	-65.000	0	0	0	0	-71.000 -136.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.000	-65.000	0	0	0	0	-71.000 -136.000
110301K153 Kanalsanierung "Marienstraße"	-69.000	-61.000	0	0	0	0	-69.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.000	-61.000	0	0	0	0	-69.000 -130.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000 -45.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-12.000	-41.000	0	0	0	0	-12.000 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-41.000	0	0	0	0	-12.000 -53.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-40.000	-5.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-5.000	-30.000	-30.000	0	0	-40.000 -75.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-55.000	-6.000	-42.000	-42.000	0	0	-55.000 -103.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	-6.000	-42.000	-42.000	0	0	-55.000 -103.000
110301K158 Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	-52.000	-45.000	0	0	0	0	-52.000 -97.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000	-45.000	0	0	0	0	-52.000 -97.000
110301K159 Kanalsanierung "In Venn"	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-7.500	-46.000	0	0	0	0	-7.500 -53.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-46.000	0	0	0	0	-7.500 -53.500
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	-5.000	-27.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-27.000	0	0 -32.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	0	0	-6.000	-32.000	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-32.000	0	0 -38.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	0	0	-7.500	-62.500	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	-62.500	0	0 -70.000
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	0	0	-7.500	-63.500	0	0 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.500	-63.500	0	0 -71.000
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	0	0	-5.000	-21.000	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-21.000	0	0 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	0	0	-12.000	-126.000	0	0 -138.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-126.000	0	0 -138.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	0	0	-6.000	-72.000	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-72.000	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	-10.000	-99.000	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-99.000	0	0 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	0	0	-3.000	-29.000	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-29.000	0	0 -32.000
110301K171 Rückhaltebecken Verlauf Uevekovener Grenzgraben	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0 -100.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	0	0	-7.000	-75.000	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.000	-75.000	0 -82.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	0	0	-3.000	-35.000	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-35.000	0 -38.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0 -55.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	0	-5.000	-49.000	0 -54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-49.000	0 -54.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-72.000	0 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	0	0	-3.000	-33.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-33.000	0 -36.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	0	-6.000	-51.000	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-51.000	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	0	0	-6.000	-68.000	0 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-68.000	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	-4.000	-32.000	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-32.000	0 -36.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	0	0	-4.000	-40.000	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-40.000	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	-12.000	-133.000	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	-133.000	0 -145.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	0	-3.000	-28.000	0 -31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-28.000	0 -31.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	0	-8.000	-76.000	0 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-76.000	0 -84.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	0	0	-4.000	-37.000	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.000	-37.000	0 -41.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-130.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-305.924 -405.924
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.048 -75.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-226.378 -326.378
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	3.796 -16.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	3.796 -16.204
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-250.000	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	0	0	0	0	0	0	-250.739 -250.739
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.739 -250.739
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-557.661 -707.661
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-557.661 -707.661
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-50.000 -350.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-50.000	0	0	-675.000	-220.000	0	-50.000 -945.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-675.000	-220.000	0	-50.000 -945.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	-60.000	-50.000	-325.000	-325.000	0	0	-60.000 -435.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-50.000	-325.000	-325.000	0	0	-60.000 -435.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	-30.000	0	0	0	-75.000	-450.000	-30.000 -555.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-75.000	-450.000	-30.000 -555.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000 -280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	-220.000	0	-30.000 -280.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-30.000 -180.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	-30.000 -180.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000 -340.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000 -340.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000 -250.000
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	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T517 Pumpstation Heuchterstraße	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
110301T518 Pumpstation Anton-Raky-Straße	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	0	-390.000	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0 -220.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-102.748 -142.748
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	74.580 74.580
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.204 -1.204
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-176.124 -216.124
120101S005 Ausbau Rather Straße	-188.699	-209.000	0	0	0	0	-113.699 -322.699

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.301	336.000	0	0	0	0	186.301 522.301
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	660.000	0	0	0	0	0 660.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-1.205.000	0	0	0	0	-300.000 -1.505.000
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	-56.000	0	0 -56.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	224.000	0	0 224.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-280.000	0	0 -280.000
120101S021 Deckensanierung Beecker Straße	0	-100.000	0	0	0	0	-167.183 -267.183
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-167.183 -267.183
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	-50.000	-220.000	-44.000	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	-50.000	-220.000	-220.000	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	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
120101S917 Deckensanierung Rheinweg	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
120101S919 Sanierung Bergstraße	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120101S921 Deckensanierung Heidekamp	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S922 Deckensanierung Freiheider Straße	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0 -100.000
120101S923 Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-126.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-126.600 -576.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	23.400	0	0	0	0	0	23.400 23.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000 -600.000
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-42.000	-42.000	0	0	0	0	-49.054 -91.054
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	288.000	288.000	0	0	0	0	288.000 576.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-330.000	0	0	0	0	-337.054 -667.054
130500B021 Friedhofsbagger	0	0	0	-100.000	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0 -200.000
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-30.000	-43.200	0	-45.000	0	0	-137.703 -225.903
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-43.200	0	-45.000	0	0	-115.051 -203.251
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.500	-40.000	0	0	0	0	-37.500 -77.500
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-80.670 -140.670
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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-595.185 -655.185
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	486.781 86.781
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	1.284.120 1.284.120
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	-795.838 -1.195.838

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0	-175.000	0	0	0	0	-26.805 -201.805
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-26.805 -26.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0 -175.000
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.318.163	1.354.457	0	1.441.238	1.533.477	1.599.417	8.004.982 20.998.256
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.318.163	1.354.457	0	1.441.238	1.533.477	1.599.417	8.004.982 20.998.256
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-131.550**	**-129.880**	**0**	**-102.450**	**-99.250**	**-83.700**	**-576.417 -991.697**

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	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.
2	010600B030	Rathaus Zentrale Dienste Erwerb von Beweglichen Sachen (FB 303)	Küche Ebene 2 (6.500,- €) = 2 Elektr. Schreibtische etc. (2.500,- €) = 1 Unvorhergesehenes (1.500,-)	Beschaffung	10.500 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	
3	011001B010	Erwerb von Hard und Software	2	Beschaffung	2.130 €	- €	- €	- €	Kosten für eine zusätzliche Lizenz Open/Prosoz für den Bereich Asyl (1.500€) und 1 Lizenz für Windows Server 2012 R2 im Rahmen Austausch Hyper-V Server (630€)
4	011301B003	Obdachlose	1	Beschaffung	750 €	750 €	750 €	750 €	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Obdachlosenunterkünfte)
5	011301B010	Erwerb von bewegl. Sachen	1	Beschaffung	750 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 1 FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz), Ersatzbeschaffung in Folgejahren bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf
6	011304B011	Mobiliar und Küche Mensa	**4** **(Möbel und Ausstattung Küche Mensa)**	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Ersatzbeschaffung in Folgejahren bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf
7	011304H108	Ausbau Dachräume Rathaus zum Archiv	**4**	2018	- €	46.000 €	- €	- €	Bevor mit einem Ausbau begonnen wird, werden andere Möglichkeiten eines zentralen Archivs, z. B. im Keller einer Schule geprüft.
8	011304H448	Sanierung Gymnasium	2	Vorjahre	- €	200.000 €	2.085.000 €	- €	II. Bauabschnitt (Sanierung der Fachraumklassen, naturwissenschaftliche Fächer und energetische Sanierung des Eingangsbereiches, siehe auch Vorlage im Ratsinformationssystem VO 3261/2015) 3. Bauabschnitt in 2018/2019
9	011304H462	"Edith-Stein-Realschule, Einrichtung Behinderten WC"	**4**	2018	- €	27.500 €	- €	- €	Einrichtung eines behinderten- und rollstuhlgerechten WCs im Untergeschoss des Schulgebäudes

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
10	011304H463	"Edith-Stein-Realschule, Aufzuganlage"	4	2018	- €	189.000 €	- €	- €	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 die Inklusion bereit, sodass sich die Maßnahme dann günstiger darstellt.
11	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1	2018	- €	300.000 €	2.500.000 €	4.000.000 €	§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.
12	011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	1	2017	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.
13	011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	1	2017	180.000 €	132.000 €	- €	- €	GUV 50.0.5, Anbau eines Umkleide- und Sanitärbereichs, Lagermöglichkeiten für die Beladungsvarianten des Multifunktionsfahrzeugs, neue Sirenenanlage (Vorlage VO/3459/16)

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
14	011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	1	2017	50.000 €	212.000 €	70.000 €	- €	Für das Fw-Gerätehaus in Moorshoven gibt es noch keine konkrete und abgestimmte Vorplanung. Die bisherige Kostenschätzung wurde anhand von m²-Ansätzen des Flächenbedarfs für den neu anzubauenden und den umzubauenden Gebäudeteil vor. Der Erweiterungsbau ist notwendig, weil ein neues Fahrzeug aufgrund seiner Größe nicht im vorhandenen Gebäude untergebracht werden kann.
15	011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	1	2017	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.
16	011304H917	Maximilian Kolbe Gymnasium, Energetische Sanierung Eingangs- und Dachbereich	2	2017	50.000 €	232.000 €	- €	- €	siehe 011304H448
17	011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	1	2017	180.000 €	35.000 €	- €	- €	Bei einem Rückbau der Realschulturnhalle sind Ersatztoilettenanlagen zu errichten. Es gibt mehrere Varianten zur baulichen Umsetzung.
18	011800B015	Anbaukran für vorhandenen Kompaktschlepper	2	Beschaffung	11.000 €	- €	- €	- €	Abschreibung gem. Ziffer 3.062
19	011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	2	Beschaffung	35.000 €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung
20	011800B019	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren, Freischneider)	2	Beschaffung	5.000 €	- €	5.000 €	- €	Abschreibungsdurchschnitt für Beschaffung 2016: 875 €
21	011800B020	Pritschenfahrzeuge 5 t	2	Beschaffung	45.000 €	- €	- €	- €	Pritschenfahrzeug als Ersatzbeschaffung
22	011800B030	Erwerb beweglicher Sachen	4	Beschaffung	5.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
23	011800B040	Anschaffung Software: Grüninformationssystem	4	Beschaffung	12.000 €	- €	- €	- €	Diese Maßnahme wurde im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben vorberaten. Es wurde jedoch noch kein konkretes System ausgewählt.
24	011800B042	Geräteträger (Großflächenmäher)	R	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

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
25	011800B043	Sandreinigungsgerät	4	Beschaffung	20.000 €	- €	- €	- €	Maschine reinigt Sand auf Spielpl., stellt den Fallschutz durch Auflockern sicher, beseitigt Unkraut. Aufl. d. Fallschutzes ersetzt Sandaustausch. Ständiges Auffrischen d. Sandes ist **pflichtige Leistung** u. m. dieser Maschine am wirtschaftlichsten.
26	011800B044	Wuchtmaschine für Fahrzeugreifen	4	Beschaffung	- €	- €	2.300 €	- €	Maschine zum Auswuchten von Rädern, nach dem Zusammenfügen von Reifen und Felge. Leistung wird bislang extern beauftragt, kann jedoch in der Summe der Jahre günstiger durch eigenes Personal erbracht werden
27	011800B045	Montagemaschine für Fahrzeugreifen	4	Beschaffung	- €	- €	2.750 €	- €	Maschine zum Montieren von Reifen auf Felgen. Leistung wird bislang extern beauftragt, kann jedoch in der Summe der Jahre günstiger durch eigenes Personal erbracht werden.
28	011800B046	Mig/Mag Schweißgerät	2	Beschaffung				3.750 €	Ersatzbeschaffung
29	011800B047	Tieflader - Anhänger, bis 3,5to zul. Gesamtgewicht	2	Beschaffung	- €	9.500 €	- €	- €	Anhänger zum Material- und Maschinentransp., bislang keine Möglichkeit zum Transport auf Baustellen liegen gebliebener Maschinen vorhanden
30	011800B048	Kipp - Anhänger, bis 3,5to zul. Gesamtgewicht	2	Beschaffung	- €	- €	8.750 €	- €	Anhänger zur Effizienzsteigerung von Transporten, welche aufgrund beengter Verhätnisse mit kleinen Fahrzeugen ausgeführt werden müssen
31	011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	4	2017	7.000 €	- €	- €	- €	Der Bau eines Grundwasserbrunnens für den Baubetriebshof amortisiert sich durch die Einsparung von Trinkwasserkosten nach 3-4 Jahren.
32	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	14.500 €	13.500 €	- €	- €	AED Gerät für Wärmegewöhnungsanlage für 1.500 €, 5 Mehrgaswarngeräte für 8.000 €, 10 digitale Meldeempfänger 5.000 €
33	021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	Diverses für Hauptwache (4.500,-€) Werkbank für FW Klinkum (1.100,-€) Unvorhergesehenes (1.100,-€)	Beschaffung	7.200 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	Leitern, BHKG, § 3
34	021500B102	Erwerb Fahrzeug LG Rath-Anhoven (Gerätewagen Gefahrgut (GWG))	1	2017	250.000 €	- €	- €	- €	BHKG, § 3; Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 18.06.1991.
35	021500B103	Erwerb Fahrzeug LG Moorshoven (HLF 10) Rettungssatz 2017 Vorabbeschaffung	1	2017/2018	- €	22.500 €	317.500 €	- €	BHKG, § 3; Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 27.08.1993 und wird verkauft werden.
36	021500B105	Hebekissen Typ 1/9 für HLF Arsbeck	1	2017	5.000 €	- €	- €	- €	Notwendigkeit der Neubeschaffung zum Anheben von Fahrzeugen, welche an Unfällen beteiligt sind. Das vorherige Hebekissen wurde aufgrund seines Alters und dementsprechenden Mängeln nicht mehr abgenommen.

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
37	021500B106	Ersatzbeschaffung Schweißgerät und Ladegerät Kfz-Werkstatt	1	2017	3.000 €	- €	- €	- €	
38	021500B107	Erwerb eines HLF 10 für LG Arsbeck	1	2019	- €	- €	340.000 €	- €	als Ersatz für das HLF 16/12
39	021500B108	Erwerb Fahrzeug LG Wildenrath (LF 20)	1	2020	- €	- €	- €	450.000 €	Ersatz für das TLF 16/25 der LG Wildenrath
40	021500B109	Erwerb von zwei gebrauchten MTF für die LG Arsbeck und Wildenrath	1	2017	85.000 €	- €	- €	- €	Die vorherigen Fahrzeuge müssen aufgrund von Mängeln und entsprechender Laufzeit/entsprechendem Alter ersetzt werden. Diese sollen gebraucht beschafft werden
41	021500B200	Erwerb von Sirenen	3	Beschaffung	6.000 €	- €	- €	- €	FSHG, § 1; Mast und Sirene (Bevölkerungswarnanlage)
42	021500B300	Erweiterung Funkanlage	1	Beschaffung 2017/2018, Neuveranschlagung 2017	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
43	021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	1	Beschaffung	1.500 €	- €	- €	- €	BDBOS
44	0215005S001	PKW-Stellplätze Feuerwehrgerätehaus Wildenrath	4	2017	13.500 €	- €	- €	- €	Vom Fachbereich 201 wurde der Bedarf für zusätzliche PKW-Stellplätze am Feuerwehrgerätehaus angemeldet, damit im Einsatzfall Mitglieder der Löschtruppe für ihr Fahrzeug keinen Stellplatz an der Straße "suchen" müssen. So sollen bis zu fünf zusätzliche Stellplätze auf dem Grundstück des Feuerwehrgerätehauses entstehen, wobei die letztendliche Lage noch genehmigungsrechtlich abzuklären und zu genehmigen ist. Bisher ist vorgesehen, dass die eigentlichen Stellplätze mit z.B. befahrbaren Rasengittersteinen befestigt werden, zusätzliche Zufahrten zu diesen Stellplätzen könnten ggf. auch geschlossen gepflastert werden. Eine genaue Abstimmung mit dem FB 201 und der Feuerwehr hierzu, sowie auch mit dem FB 301, steht wie gesagt noch aus.

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
45	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet. Die Beträge unter B 011 decken den Ersatz der erforderlichen Hardware für den EDV Unterricht und in den Verwaltungsstellen (Sekretariate) ab.
46	030101B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
47	030101B030	Büromöbel Grundschule Arsbeck	1	Beschaffung	3.750 €	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.
48	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.500 €	§ 92,III SchulG NRW
49	030102B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
50	030102B030	Büromöbel Grundschule Beeck	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Büromöbel Arsbeck
51	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 92,III SchulG NRW
52	030104B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
53	030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Büromöbel Arsbeck
54	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	§ 92,III SchulG NRW
55	030105B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
56	030105B030	Büromöbel Grundschule Rath-Anhoven	1	Beschaffung	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	s. Büromöbel Arsbeck
57	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
58	030106B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
59	030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	6 Garderobenbänke (5.700,-), 2 in-Box-Schränke (1.200,-), Unvorhergesehenes (900,-)	Beschaffung	7.800 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
60	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 92,III SchulG NRW
61	030107B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	§ 92,III SchulG NRW
62	030107B030	Mobiliar Grundschule Wildenrath	Ergänzung Garderobenbänke	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
63	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
64	030108B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	4.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
65	030108B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	In-Box-Hochschrank als Klassenschrank (650,-), Unvorhergesehenes (850,-)	Beschaffung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
66	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
67	030109B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
68	030109B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	Sanierung Verwaltungsräume für Einbauschränke und loses Mobiliar	Beschaffung	2.000 €	15.000 €	2.000 €	2.000 €	
69	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	§ 92,III SchulG NRW
70	030110B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	§ 92,III SchulG NRW

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
71	030110B030	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4	Beschaffung	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Sichtschutzelemente Oberstufenbereich, 5 Stück (3.500,-)
72	030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	R	Beschaffung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Kostenträger Land und Eltern
73	040600B030	Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Kostenträger Land und Eltern
74	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 Garderobe
75	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	
76	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
77	060103B030	Kindergarten Klinkum	4	Beschaffung	2.800 €	- €	- €	- €	
78	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	3.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	
79	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4	Beschaffung	25.000 €	20.000 €	18.000 €	18.000 €	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
80	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatzbeschaffungen in Turnhallen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarfen
81	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	12.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Neuanschaffung Bodensauger in 2017 geplant
82	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	R	Beschaffung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Abwasserbeseitigungspflicht
83	110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeuge	R	Beschaffung	20.000 €	- €	- €	- €	verschoben, TÜV bis 2017; Ersatzbeschaffung für HS-2652 Peugeot, Altfahrzeug aufgrund Kilometerleistung und Zustand wird zum Schrottwert veräußert.
84	110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	R	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept). Es erfolgen Einzahlungen in gleicher Höhe.
85	110301K130	Kanalsanierung Hessenfeld	R	Vorjahre	100.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
86	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	R	2017	8.000 €	112.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
87	110301K144	Kanalsanierung In Busch	R	2017	7.000 €	83.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
88	110301K145	Kanalisierung "Im Ländchen"	R	2017	65.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
89	110301K146	Kanalsanierung Am Bertelsberg	R	2017	6.000 €	65.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
90	110301K147	Kanalsanierung Forst/Bruchstraße	R	2017	12.000 €	148.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
91	110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	R	2017	6.000 €	59.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
92	110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	R	2017	5.000 €	55.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
93	110301K151	Kanalsanierung Am Wasserwerk	R	2016	25.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
94	110301K152	Kanalsanierung Barbarastraße und Erkelenzer Straße	R	2017	65.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
95	110301K153	Kanalsanierung Marienstraße	R	2017	61.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
96	110301K154	Kanalsanierung Mozartstraße und Wagnerstraße	R	2017	35.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
97	110301K155	Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp	R	2016	41.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
98	110301K156	Kanalsanierung Beecker Straße und In Gerichhausen	R	2016	5.000 €	30.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
99	110301K157	Kanalsanierung Neuhofstraße	R	2017	6.000 €	42.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
100	110301K158	Kanalsanierung Am Kämpchen und Grobenweg	R	2016	45.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
101	110301K159	Kanalsanierung In Venn	R	2017	5.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
102	110301K160	Kanalisierung Beethovenstraße	R	2017	46.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
103	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	R	2018	- €	5.000 €	27.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
104	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	R	2018	- €	6.000 €	32.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
105	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	R	2018	- €	7.500 €	62.500 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
106	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	R	2018	- €	7.500 €	63.500 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
107	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	R	2018	- €	5.000 €	21.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
108	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht", "Grachtstraße" und "Hauptstraße"	R	2018	- €	12.000 €	126.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
109	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"	R	2018	- €	6.000 €	72.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
110	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	R	2018	- €	- €	20.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
111	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg und Goswinstraße"	R	2018	- €	10.000 €	99.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
112	110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"	R	2018	- €	3.000 €	29.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
113	110301K171	Bau eines Rückhaltebeckens im Verlauf des Uevekovener Grenzgrabens	R	2018	- €	100.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
114	110301K172	Kanalsanierung "In Beeckerheide und Hasenwinkel"	R	2019	- €	- €	7.000 €	75.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
115	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	2019	- €	- €	3.000 €	35.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
116	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	2019	- €	- €	4.000 €	40.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
117	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R	2019	- €	- €	5.000 €	50.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
118	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	R	2019	- €	- €	8.000 €	72.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
119	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	R	2019	- €	- €	4.000 €	40.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
120	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach" (Höhe Kreuzherrenstraße)	R	2019	- €	- €	5.000 €	49.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
121	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Heerstraße und Karpfenweg"	R	2019	- €	- €	8.000 €	72.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
122	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R	2019	- €	- €	3.000 €	33.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
123	110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	R	2019	- €	- €	6.000 €	51.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
124	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R	2019	- €	- €	6.000 €	68.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
125	110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	R	2020	- €	- €	- €	30.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
126	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	2019	- €	- €	4.000 €	32.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
127	110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße und Gladbacher Straße"	R	2019	- €	- €	4.000 €	40.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
128	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R	2020	- €	- €		26.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
129	110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße und Rochusstraße"	R	2019	- €	- €	12.000 €	133.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
130	110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	2019	- €	- €	3.000 €	28.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
131	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R	2019	- €	- €	8.000 €	76.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
132	110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R	2019	- €	- €	4.000 €	37.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
133	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	Vorjahre	50.000 €	50.000 €	- €	- €	Grund für die Erhöhung: erforderliche Nachrüstungen an RÜB´s mit Messeinrichtungen
134	110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	R	alljährlich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Abwasserbeseitigungspflicht
135	110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	R	2019	- €	- €	250.000 €	250.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. Am 09.06.2016
136	110301T107	Betonsanierung Nitrifikationsbecken	R	2019	- €	- €	250.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
137	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk u.Steuertechnik	R	Vorjahre	75.000 €	75.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
138	110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	R	2017	300.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung 2016 Ausführung 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
139	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	R	2018	- €	675.000 €	220.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
140	110301T137	Errichtung eines Regenrückhaltebeckens auf der ehemaligen KA Wildenrath	R	2016	50.000 €	325.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Abstimmung mit Bez. Reg. erforderlich
141	110301T503	Bau RKB Industriestraße	R	2019	- €	- €	75.000 €	450.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Absprache mit Bez. Reg. am 09.06.016
142	110301T505	Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	R	2018	- €	30.000 €	220.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. Am 09.06.2016
143	110301T506	Umbau RRB Niersweg	R	2017	30.000 €	120.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
144	110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	R	2015	170.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Einleitgenehmigung muss erst erfolgen, Antrag gestellt
145	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
146	110301T511	KA Wegberg - Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	R	2007	100.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
147	110301T512	KA Wegberg - Nitrifikation/Gebläsestation; Austausch der Belüftungseinrichtung und der Gebläse	R	2017	- €	300.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
148	110301T513	KA Dalheim - Nitrifikation; Optimierung der Lufteintragsregelung	R	2017	- €	200.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. Am 09.06.2016
149	110301T515	KA Dalheim - Belebungsbecken, Gebläsestation; Austausch der Belüftungseinrichtungen u. 1 Stck. Gebläse	R	2018	- €	200.000 €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. Am 09.06.2016
150	110301T518	Pumpstation Anton-Raky-Straße	R	2017	45.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Einleitgenehmigung muss erst erfolgen, Antrag gestellt
151	110301T519	Bau eines RRB KA Dalheim	R	2017	- €	- €	390.000 €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
152	110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	R	2017	220.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
153	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	2	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
154	120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	2	alljährlich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
155	120101S005	Ausbau Rather Straße	3	2016	1.205.000 €	- €	- €	- €	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.
156	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 ca. 224.000 € (80 %) geplant. Aufgrund des vorhandenen Buchwertes müsste eine Sonderabschreibung in Höhe von ca. 170.000 € im Jahr 2019 vorgenommen werden.
157	120101S021	Deckensanierung Beecker Straße	2	2016	100.000 €	- €	- €	- €	Sanierung Freiheider Straße bis Heidekamp; Verkehrssicherungspflicht
158	120101S025	Ausbau der Straße „Im Hessenfeld“	2	2017	50.000 €	220.000 €	- €	- €	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 2018 abzuschreiben ist.
159	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
160	120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel Kant Straße"	2	2017	50.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht
161	120101S916	Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis Burgstraße)	2	2017	50.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht
162	120101S917	Deckensanierung Reinweg	2	2017	45.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht, Sofern Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt wird
163	120101S918	Deckensanierung Von Agris Straße	2	2019	- €	- €	40.000 €	- €	Verkehrssicherungspflicht, Sofern Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wird
164	120101S919	Sanierung Bergstraße	2	2017	200.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht
165	120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	2	2017	40.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
166	120101S921	Deckensanierung Heidekamp	2	2017	90.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht
167	120101S922	Deckensanierung Freiheider Straße	2	2018	- €	100.000 €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht
168	120101S923	Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	2	2017	75.000 €	- €	- €	- €	Verkehrssicherungspflicht
169	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4	2017	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.
170	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
171	130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	R/4	Beschaffung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Ausstattung Friedhofshallen
172	130500B021	Friedhofsbagger	2	Beschaffung	- €	100.000 €	- €	- €	Ersatzbeschaffung
173	130500H100	Erneuerung Friedhofswege	R/4	2017	43.200 €	45.000 €	- €	- €	UVV (Unfallverhütungsvorschriften); Der Gebührenhaushalt schließt nicht kostendeckend ab, die Fehlbeträge werden aus den allgemeinen Deckungsmittel finanziert.
174	130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg, weiterer Friedhof	4	2017	40.000 €	- €	- €	- €	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. Sollte das Angebot angenommen werden, empfiehlt sich eine Erweiterung auf 2 zusätzliche Friedhöfen.

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
175	130500H102	Urnenstelen Friedhof Arsbeck, weiterer Friedhof	4	2017	40.000 €	- €	- €	- €	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.
176	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	4	2017	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Im Zuge der Erlaubnis, den Zusatz "Mühlenstadt" zu führen, sollen Straßenschilder beschafft und aufgestellt werden. Im Erlaubnisbescheid ist die Beschaffung eine "kann"-Bestimmung.
177	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
178	150103I200	Erwerb Grundstücke	4	Beschaffung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Zum Erwerb von eventuell benötigten Grundstücken zur Baulandentwicklung.
179	150103I300	Erschließung von Baugebieten	4	2016	175.000 €	- €	- €	- €	Erschließungskosten für die Dalheimer Straße
		Gesamt			5.786.580 €	5.245.950 €	8.166.750 €	6.454.700 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EURO	2017 EURO	2015 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.100	12.100	12.090,00	
2	SPD-Fraktion	9.500	9.500	9.315,96	
3	FDP-Fraktion	2.500	1.500	2.501,77	Inkl. 56,76 (Briefkasten)
4	AfW-Fraktion	1.250	1.500	1.272,76	Inkl. 56,76 (Briefkasten)
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.250	1.500	2.561,37	Inkl. 56,76 (Briefkasten) +1.218,63 (Hardware)
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	1.500	1.400	2.034,13	Inkl. 56,76 Briefkasten
7	Alle Fraktionen Tablets (pauschal)		10.500	10.372	Erstmalige Ausweisung der Tablets für 2017
		28.100	38.000		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 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 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 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 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.412	2.412		
	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 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 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	3.913	3.913		
	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 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 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	3.638	3.638		Inkl. Telefonanschluss i.H.v 419,88
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Aktiv für Wegberg

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 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	2.245	2.245		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

SEWG

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

SEWG mbH · Bahnhofstraße 30-32 · D-41844 Wegberg

An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Frau Stadtkämmerin Sonja Kühlen
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: 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

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		15.06.2016

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2015

Sehr geehrte Frau Kühlen,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2015 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

(Th. Schmitz)

Bilanz zum 31.12.2015

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		5.520,00	8.471,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	650.653,69		643.808,23
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.466,00		61.600,00
		703.119,69	705.408,23
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.011.098,13		4.266.129,05
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	128.297,30		123.774,44
		4.139.395,43	4.389.903,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 44.798,77 (EUR 398.300,76)	128.404,61		695.211,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	77.713,74		84.800,62
		206.118,35	780.011,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.187,46	261.548,84
Übertrag		5.075.340,93	6.145.343,37

PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		725.000,00	725.000,00
II. Gewinnvortrag		268.604,97	348.150,13
III. Jahresfehlbetrag		110.630,22-	79.545,16-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	60.843,00		88.235,00
		60.843,00	88.235,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	705.465,76		986.905,17
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77.456,90		77.456,90
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.558.308,34 (EUR 2.001.416,85) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 311.856,43 (EUR 486.905,32)	3.224.302,81		3.807.845,07
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 60.651,51 (EUR 170.637,03) - davon aus Steuern EUR 2.298,65 (EUR 5.680,79) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 222,72 (EUR 1.927,82) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.704,81 (EUR 111.292,14)	124.858,32		191.297,69
		4.132.083,79	5.063.504,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.941,32	1.680,46
Übertrag		5.077.842,86	6.147.025,26

Anlage 1/1

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	5.075.340,93	6.145.343,37	Übertrag	5.077.842,86	6.147.025,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten - davon Disagio EUR 687,55 (EUR 937,51)	2.501,93	1.681,89			
	5.077.842,86	6.147.025,26		5.077.842,86	6.147.025,26

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH, Wegberg
GuV vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		874.028,20	774.969,34
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		4.522,86	4.904,24
3. Gesamtleistung		878.551,06	779.873,58
4. sonstige betriebliche Erträge		25.953,05	222.568,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-544.997,45		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		
		-544.997,45	-614.690,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-131.997,20		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-35.490,66		
		-167.487,86	-145.859,57
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-12.216,93		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
		-12.216,93	-97.246,78
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-205.039,46	-185.626,48
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.290,00 (EUR 0,00)		1.290,00	195,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 288,00 (EUR 0,00)		- 80.012,72	- 46.992,50
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-103.960,31	-87.777,48
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
13. sonstige Steuern	-6.669,91		
		-6.669,91	8.232,32
14. Jahresfehlbetrag		-110.630,22	-79.545,16

SEWG
GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

Ihr starker Partner für:
Baugrundstücke, Immobilien und Gewerbeobjekte

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Wegberg mbH

Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-0
Telefax: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-25

info@sewg-wegberg.de
www.sewg-wegberg.de

Lagebericht 2015

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH betreibt die Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung von preiswerten Immobilien sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Stadt Wegberg durch die Vorhaltung eines Angebots von geeigneten Gewerbe- und Industrieflächen. Hierzu werden unbebaute Grundstücke erworben und nach Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne durch die Vornahme von Erschließungsmaßnahmen baureif gemacht. Neben eigenen Grundstücken werden hierzu auch Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Wegberg befinden, in die Vermarktung einbezogen.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

a) Eigene Grundstücke

Im Geschäftsjahr 2015 konnte von den Gewerbeflächen aus den im Jahr 2004 erworbenen Gewerbegrundstücken im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval eine kleinere Grundstücksteilfläche veräußert werden. Aus dem Ankauf sind zum 31.12.2015 rd. 61 % der Flächen veräußert.

Aus dem im Jahr 2007 erworbenen Flächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval wurden im Geschäftsjahr 2015 keine Veräußerungen realisiert. Der Anteil der verkauften Flächen liegt bei rd. 23 %.

Bereits im Dezember 2014 konnten insgesamt 7 Baugrundstücke im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp (2. Bauabschnitt), veräußert werden, die jedoch erst im Jahr 2015 realisiert wurden. Im Geschäftsjahr 2015 wurden 9 weitere Baugrundstücke veräußert.

In den nächsten Jahren werden für eine künftige Erweiterung eines 3. bzw. 4. Bauabschnittes weitere Grundstücksankäufe erforderlich.

Es ergaben sich die folgenden Verkaufserlöse:

Baugebiet/Gewerbegebiet	**Verkaufserlöse in €**
Arsbeck, Auf dem Kamp II	798.575,00
Wegberg-Oval (Ankauf 2004)	21.175,00
	819.750,00

In den laufenden Bebauungsgebieten sind bis zum 31.12.2015 die folgenden kumulierten Erlöse und anteiligen Herstellungskosten angefallen:

Baugebiet/Gewerbegebiet	**Verkaufs-erlöse**	**anteilige Her-stellungskosten**	**verkaufte Fläche in %**
Klinkum, Brunnenweg	427.200,00	381.023,18	100,0
Wildenrath, Jenngesfeld II	386.932,25	243.369,80	100,0
Arsbeck, Auf dem Kamp I	1.351.120,00	1.068.223,12	100,0
Arsbeck, Auf dem Kamp II	854.475,00	575.995,38	63,5
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	690.350,00	470.908,42	100,0
Wegberg-Oval (Ankauf 2004)	1.054.860,50	741.086,90	61,0
Wegberg-Oval (Ankauf 2007)	1.461.820,45	673.955,99	23,4
	6.226.758,20	4.154.562,79	

In den o. g. Herstellungskosten sind noch ausstehende Erschließungskosten in Höhe von 41.413 € für die Baugebiete Arsbeck, Auf dem Kamp I und II, Klinkum, Brunnenweg, und Rath-Anhoven, Am Gaskessel, sowie für das Gewerbegebiet Wegberg-Oval einbezogen.

Im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp I, ist noch die Straßenbegrünung der Zufahrtsstraße zu erstellen. Im Baugebiet Rath-Anhoven, Am Gaskessel, steht noch die Einrichtung eines Nachbarschaftsplatzes aus. Im Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp II, stehen noch Planungskosten und die Einrichtung der Grünanlage aus.

Die auf die verbliebenen noch zu vermarktenden Grundstücke entfallenden Herstellungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Baugebiet / Gewerbegebiet	**Herstellungskosten**
Wegberg-Oval (Ankauf 2004)	444.044,02
Wegberg-Oval (Ankauf 2007)	2.376.630,07
Arsbeck, Auf dem Kamp (2. Bauabschnitt)	290.727,96
Arsbeck, Auf dem Kamp (spätere Bauabschnitte)	736.832,97
Klinkum, Brunnenweg	4.816,30
Arsbeck, Adelgundisweg	103.595,58
Wildenrath, Jenngesfeldstraße (Einzelgrundstück)	52.720,83
	4.009.367,73

Die Vermarktung der Grundstücksflächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval schreiten weiter voran, es stehen noch etwa 22 Hektar zur Verfügung. Das Baugebiet Arsbeck, Auf dem Kamp (2. Bauabschnitt), befindet sich in der Vermarktung. Die Vermarktung der auf die übrigen Baugebiete entfallenden Flächen kann erst nach der Verabschiedung entsprechender Bebauungspläne und Durchführung der Erschließungsarbeiten erfolgen.

Die übrigen Baugebiete sind zurzeit noch nicht vermarktungsreif oder es handelt sich um Einzelgrundstücke, die bei Nachfrage veräußert werden.

Aus dem Anlagevermögen wurden Straßengrundstücke unentgeltlich an die jeweiligen Straßenbaulastträger übertragen.

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurden Grundstücke des Anlagevermögens als Einlagen behandelt. Den Veräußerungserlösen von 210.015,86 € stehen Buchwerte der Grundstücke in Höhe von 220.974,57 € gegenüber.

b) Grundstücke der Stadt Wegberg

Aus der Vermittlung von Grundstücken der Stadt Wegberg wurden Erlöse in Höhe von 6.972,74 € erzielt:

Baugebiet	**Erlöse 2015**	**Erlöse Kumuliert**	**verkaufte Fläche in %**
Diverse Einzelgrundstücke	6.972,74	21.197,74	

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, wurde in 2015 das letzte Grundstück verkauft:

Baugebiet	**Erlöse 2015**	**Erlöse Kumuliert**	**verkaufte Fläche in %**
Rath-Anhoven, Am Gaskessel	1.292,50	6.209,10	100,00

d) Liegenschaftsverwaltung und Wirtschaftsförderung

Für die Verwaltung von Liegenschaften der Stadt Wegberg erhielt die SEWG eine Vergütung in Höhe von 31.303,74 €.

Für Aktivitäten im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden 14.709,25 € in Rechnung gestellt.

Holzverkäufe wurden nicht getätigt.

e) Gesamtbetrachtung

Das Geschäftsjahr 2015 war geprägt durch die Erschließung und Vermarktung des Baugebietes Arsbeck, Auf dem Kamp (2. BA). Weiterhin wurden gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mehrere einzelne städtische Grundstücke an- bzw. verkauft. Von den Gewerbeflächen im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval wurde eine kleinere Teilfläche veräußert. Bei Provisionserlösen von 8 T€ und Verkaufserlösen von T€ 820 wurde ein Jahresfehlbetrag von 111 T€ erzielt.

Die Bauaktivitäten im Stadtgebiet werden weiter fortgeführt. Dabei gilt das Hauptaugenmerk im Bereich der Wohnbebauung dem Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten Arsbeck, Auf dem Kamp (2. BA) und Adelgundisweg, sowie Wildenrath, Dalheimer Straße.

Nach den bisher getätigten Verkäufen von Grundstücken im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval sollen auch weiterhin 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 31.12.2015 über 705 T€ valutierten. Hiervon ist ein Darlehen in Höhe von 205 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 € je Quadratmeter zu tilgen sind.

Gegenüber der Stadt Wegberg bestehen aus noch abzurechnenden Baugebieten per Saldo Verbindlichkeiten von rd. 1.558 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 1.632 T€, (ohne Zinsen) 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 2015 beträgt die Bilanzsumme 5.078 T€ (Vorjahr 6.147 T€). Die Verringerung der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 574 T€, der Verringerung der Vorräte um 251 T€ und der Verringerung der Finanzmittel um 240 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich durch den Jahresfehlbetrag von 111 T€ auf 883 T€ vermindert (Vorjahr: 994 T€). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen um 584 T€ ab, die Bankverbindlichkeiten nahmen um 281 T€ ab. Die sonstigen Verbindlichkeiten konnten um 66 T€ reduziert werden.

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 59 T€. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit von 18 T€ und des Mittelabflusses aus der Finanzierungstätigkeit von 281 T€ ergibt sich eine negative Veränderung des Finanzmittelbestandes um 240 T€ auf 21 T€.

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 111 T€ erzielt. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 99 T€ auf 874 T€ gestiegen. In 2015 konnte die Gesellschaft Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Wegberg-Oval von 21 T€ (Vorjahr 122 T€) erzielen. Gleichzeitig konnten die Erlöse aus der Vermarktung von Grundstücken nichtgewerblicher Art von 546 T€ auf 799 T€ gesteigert werden. Aus dem Verkauf bzw. der Übertragung von Grundstücken des Anlagevermögens erzielte die Gesellschaft einen Fehlbetrag in Höhe von 11 T€ (Vorjahr Überschuss 114 T€).

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

1. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag beschäftigt die Gesellschaft neben dem Geschäftsführer einen Prokuristen und drei Mitarbeiter als Vollzeitkräfte, sowie eine Mitarbeiterin (Reinigungskraft) als geringfügig Beschäftigte.

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. Diese Mitarbeiterin ist ab dem 1.3.2016 nicht mehr für die Gesellschaft tätig, die von Ihr bewältigten geschäftsbesorgenden Tätigkeiten für die Stadt Wegberg werden ab dem 1.3.2016 wieder im Rathaus bearbeitet.

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.

Die Stellen des Geschäftsführers und des Prokuristen sind zum 1. Juli 2016 neu zu besetzen.

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.

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 1,5 Mio. € in voller Höhe abrufen würde. Die Stadt Wegberg wurde gebeten, den Betrag in ein Darlehen mit Langzeitwirkung umzuwandeln und die Stundung des offenen Betrages unter Fristsetzung (Kündigungsfrist) 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 insofern eingetreten, dass die Gesellschaft am 31. März 2016 die bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) bestehende Verbindlichkeit in Höhe von 1,632 Mio. € um derzeit 1,5 Mio. € durch die Aufnahme eines günstigeren Darlehens bei einem ortsansässigen Geldinstitut auf eine Restsumme von 132.082,00 € reduziert hat. Die bisherige jährli-

che Zinsbelastung wird hierdurch erheblich verringert werden. Die Restsumme von 132.082,00 € soll aus künftigen Verkaufserlösen getilgt werden. Auf den Jahresabschluss 2015 hat das noch keine unmittelbaren Auswirkungen.

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.

Im Berichtsjahr wurden u. a. Grundstückskäufe von Firmen aus unternehmerischen Gesichtspunkten nicht realisiert, die der Gesellschaft angekündigt worden sind und im Wirtschaftsplan des Jahres 2015 eingeplant wurden.

Die Gesellschaft ging in den beiden letzten Jahren mit sehr moderaten Preisen an den Markt. Die erzielte Gewinnspanne reichte nicht aus, um einen Jahresüberschuss zu erzielen. Bisher resultiert daraus noch keine Bestandsgefährdung.

Ebenso liegen keine rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale vor.

Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Im Geschäftsjahr 2015 bestanden für die Gesellschaft keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Eingliederung der Wirtschaftsförderung hat sich insofern positiv ausgewirkt, da hierdurch Synergieeffekte erzeugt wurden und somit ein hochwertiges „ServicePaket" angeboten werden kann.

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 weiterhin auch die Kosten der abgeordneten Bediensteten in vollem Umfang zu tragen hat. Die Kosten für den im Laufe des Jahres 2014 eingestellten Mitarbeiter haben sich in 2015 voll (für ein ganzes Jahr) ausgewirkt. Auch in den nächsten Jahren ist eine Aufrechterhaltung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage eine unabdingbare Voraussetzung. Die Möglichkeit, die Finanzsituation hinsichtlich der Zinsbelastungen zu verbessern, wird durch die Bereitstellung einer Bürgschaft durch die Stadt und die Aufnahme eines vergünstigten Darlehens in 2016

stark verbessert werden.

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, und der anstehenden Baugebiete in Arsbeck, Adelgundisweg, und Wildenrath, Dalheimer Straße (städtische Grundstücke), wird fortgeführt. Aus der weiteren Veräußerung von Grundstücken im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval ist mit Ergebnisbeiträgen zu rechnen. Die weitere Ertragssituation ist abhängig vom Fortschritt der Erschließung weiterer Baugebiete und der Vermarktung der Gewerbeflächen 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€.

Für die Zukunft ist abzuwägen, ob man unter Berücksichtigung sozialer Nachlässe (z. B. für Familien mit minderjährigen Kindern) als Ausgangsbasis einen noch vertretbaren höheren Quadratmeterpreis als den Richtwert des Gutachterausschusses zugrunde legt. Der Richtwert ermittelt sich anhand der getätigten Verkäufe des Vorjahres und spiegelt unter Umständen nicht die aktuelle Marktsituation wider.

Eines der größten im Gewerbe- und Industriepark Wegberg-Oval angesiedelten Unternehmen wurde am 17.12.2015 vom Land NRW als RWP-konformes Unternehmen anerkannt. Dies ermöglicht der Gesellschaft künftig auch die Ansiedlung von Unternehmen, die nicht unter die Richtlinien des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammes fallen. Die Gesellschaft erhofft sich dadurch zukünftig bessere Verkaufsmöglichkeiten im Wegberger Oval.

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stehen keine an. Die Gesellschaft besitzt keine Zweigniederlassungen.

Wegberg, den 20. Mai 2016

(Theo Schmitz)

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.

Stundungsvereinbarung mit der Stadt Wegberg vom 20.7.2015.

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

	2015	2014	2013	2012	2011
	T€	T€	T€	T€	T€
die Umsätze	874	775	1.139	822	796
der Materialaufwand	545	615	544	470	504
der Personalaufwand	167	146	111	54	54
das Jahresergebnis	-111	-80	157	17	156

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 14. Dezember 2015 (UR-Nr. 1335/2015 des Notars Johannes Christian Freuen, Wegberg) nach Änderung in § 7 (Aufsichtsrat).
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. Seit dem erfolgten keine weiteren Ausschüttungen.
Vorjahresabschluss	In der Gesellschafterversammlung am 14.12.2015 ist (1) der von der Geschäftsführung aufgestellte, von Frau Wirtschaftsprüferin Nadine Heinrichs-Winterhagen, Wegberg geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 nebst Lagebericht vorgelegt und der Jahresabschluss festgestellt worden; (2) beschlossen worden, den zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 79.545,16 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Abschluss 2014 wurde am 14.01.2016 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
Gesellschafterversammlungen	28. Sitzung 23.06.2015 29. Sitzung 14.12.2015

DIPL.-KFFR
NADINE HEINRICHS-
WINTERHAGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFERIN
STEUERBERATERIN

Aufsichtsratssitzungen	79. Sitzung	19.02.2015
	80. Sitzung	23.04.2015
	81. Sitzung	15.06.2015
	82. Sitzung	20.08.2015
	83. Sitzung	26.11.2015

Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt ist Erkelenz.

Die Steuernummer lautet 208/5727/0143.

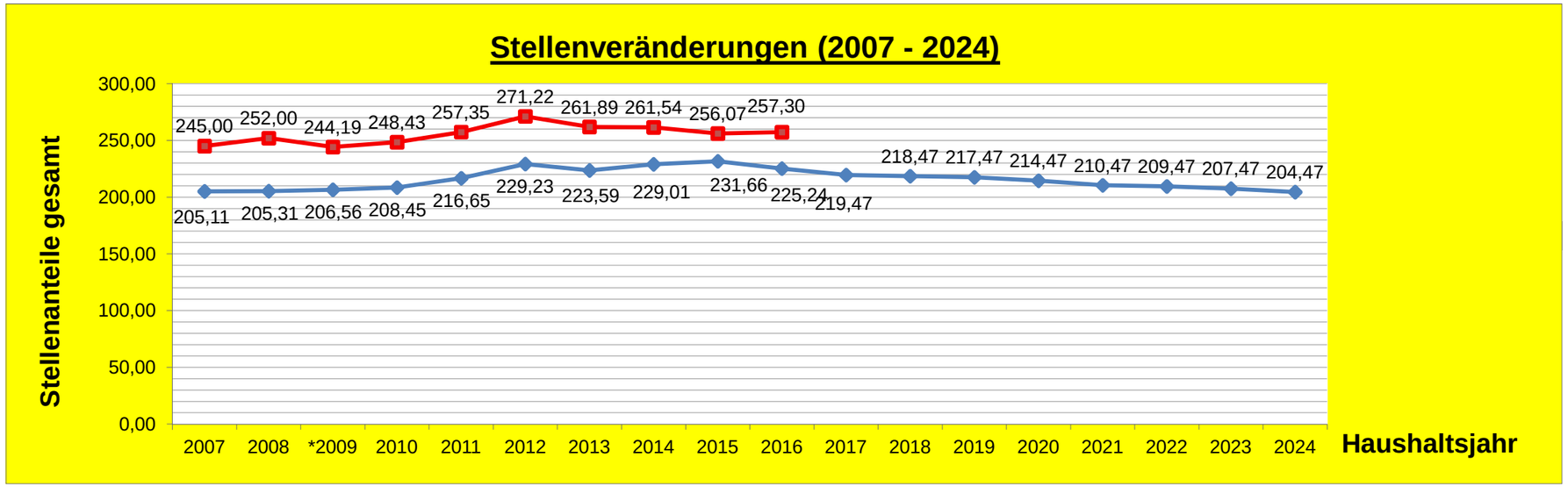
Die Steuerbescheide sind zum Stichtag bis einschließlich Veranlagungsjahr 2013 vom Finanzamt veranlagt. Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Bisher fand keine steuerliche Außenprüfung statt.

Letzte Sozialversicherungsprüfung war im Jahr 2012 für den Zeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2011.

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,45		130,75		26,52		26,75	**219,47**	
2018	35,45		130,75		26,52		25,75	**218,47**	
2019	35,45		129,75		26,52		25,75	**217,47**	
2020	35,45		129,75		26,52		22,75	**214,47**	
2021	35,45		127,75		26,52		20,75	**210,47**	
2022	35,45		127,75		26,52		19,75	**209,47**	
2023	35,45		127,75		26,52		17,75	**207,47**	
2024	35,45		127,75		26,52		14,75	**204,47**	



* Separate Ausweisung Tarifb. im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) ; zuvor wurde dieser Anteil bei den Tarifb. ausgewiesen.

Produtkt	Sachkonto	Betrag 2017	Art des Zuschusses
15 01 01	531800	2.000,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 02 00	531815	4.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
04 01 00	531813	2.000,00 €	Zuschuss Stadtmusik- und Bezirksschützenfest
04 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Kulturvereine n. Förderrichtlinien
04 06 00	531800	1.260,00 €	Zuschuss zu den kirchlichen Büchereien
05 01 00	531800	1.060,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
06 02 01	531800	18.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 02 00	531812	8.000,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531830	8.050,00 €	Zuschuss SC Wegberg zum Vereinsheim
08 02 00	531831	2.000,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
06 01 01	531800	160.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald
10 03 00	531800	2.500,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
		244.470,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad

Fehlbetrag des Produktes 08 03 00 -681.489 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

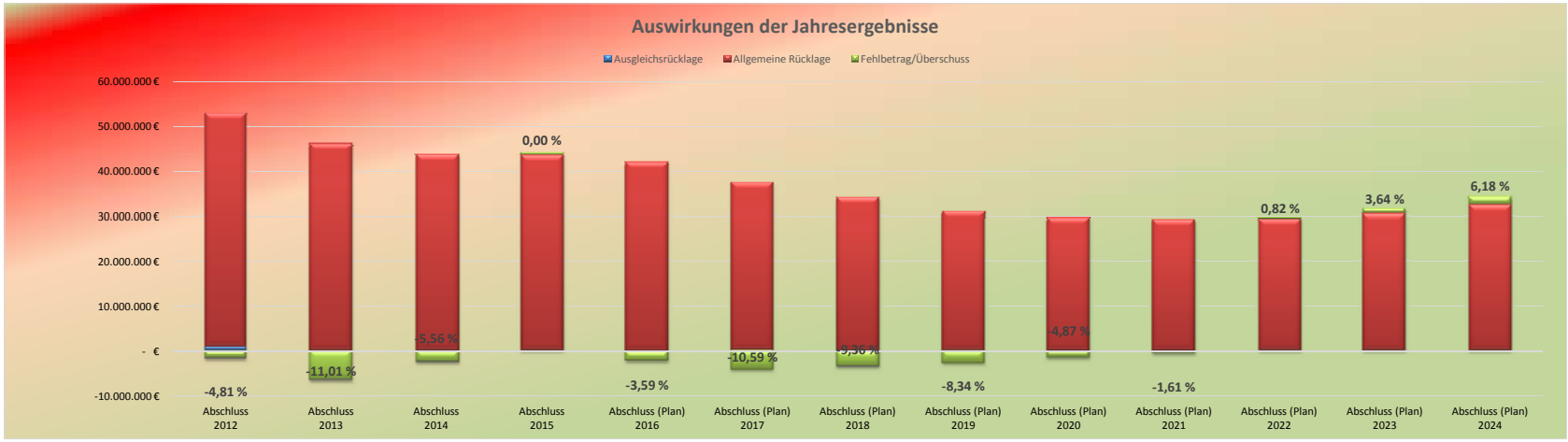
Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	später TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs- u. Dachbereich	232	232	0	0	0
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	35	35	0	0	0
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	132	132	0	0	0
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	212	212	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K143	Kanalisierung Grenzlandring	112	112	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K144	Kanalisierung „In Busch“	83	83	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K146	Kanalisierung „Am Betelsberg“	65	65	0	0	0

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	später TEUR
11 03 01	**Abwasserneseitigung**					
110301K147	Kanalisierung „Forst“/ „Bruchstraße“	148	148	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K148	Kanalisierung „Schillerstraße“	59	59	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K149	Kanalisierung „Venloer Straße“	55	55	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K156	Kanalisierung „Beecker Str.“ und „In Gerichhausen“	30	30	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K157	Kanalisierung „Neuhofstraße“	42	42	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u. Steuertechnik	75	75	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	325	325	0	0	0
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301T506	Umbau RRB Niersweg	120	120	0	0	0
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**					
120101S025	Ausbau der Straßen „Im Hessenfeld“	220	220	0	0	0

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	später TEUR
12 01 03	**Öffentliche Beleuchtung**					
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150	150		0	0
	Summe		**2.095**			**0**

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg

		2012	2013	2014	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	54.855.130 €	55.105.652 €	53.761.628 €	54.463.786 €	55.799.624 €	57.253.076 €	59.160.697 €	60.551.968 €	61.978.207 €	63.391.980 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.877 €	57.316.665 €	58.205.931 €	57.975.335 €	58.635.570 €	58.770.827 €	59.636.861 €	60.312.256 €	60.908.987 €	61.509.061 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.253 €	- 2.211.013 €	- 4.444.303 €	- 3.511.549 €	- 2.835.946 €	- 1.517.751 €	- 476.164 €	239.712 €	1.069.220 €	1.882.919 €
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 €	43.508.044 €	41.947.284 €	37.502.981 €	33.991.432 €	31.155.486 €	29.637.735 €	29.161.571 €	29.401.283 €	30.470.503 €
	Verringerung (-)	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- €	- 1.560.760 €	- 4.444.303 €	- 3.511.549 €	- 2.835.946 €	- 1.517.751 €	- 476.164 €	239.712 €	1.069.220 €	1.882.919 €
	ergebnisneutrale Veränderung	37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-4,81 %	-11,01 %	-5,56 %	0,00 %	-3,59 %	-10,59 %	-9,36 %	-8,34 %	-4,87 %	-1,61 %	0,82 %	3,64 %	6,18 %
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.508.044 €**	**41.947.284 €**	**37.502.981 €**	**33.991.432 €**	**31.155.486 €**	**29.637.735 €**	**29.161.571 €**	**29.401.283 €**	**30.470.503 €**	**32.353.422 €**



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss (Plan) 2016	Abschluss (Plan) 2017	Abschluss (Plan) 2018	Abschluss (Plan) 2019	Abschluss (Plan) 2020	Abschluss (Plan) 2021	Abschluss (Plan) 2022	Abschluss (Plan) 2023	Abschluss (Plan) 2024
Ausgleichsrücklage	896.849 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.508.044 €	41.947.284 €	37.502.981 €	33.991.432 €	31.155.486 €	29.637.735 €	29.161.571 €	29.401.283 €	30.470.503 €	32.353.422 €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.253 €	- 2.211.013 €	- 4.444.303 €	- 3.511.549 €	- 2.835.946 €	- 1.517.751 €	- 476.164 €	239.712 €	1.069.220 €	1.882.919 €
Verringerung in %	**-4,81 %**	**-11,01 %**	**-5,56 %**	**0,00 %**	**-3,59 %**	**-10,59 %**	**-9,36 %**	**-8,34 %**	**-4,87 %**	**-1,61 %**	**0,82 %**	**3,64 %**	**6,18 %**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.924	53.144	53.521
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	47.382	51.102	51.999
2.5 von Kreditinstituten	2.542	2.042	1.522
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	k. A.	k. A.
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36	k. A.	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.062	k. A.	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58	k. A.	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	374	k. A.	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	719	k. A.	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	58.173	k. A.	k. A.
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.151	1.151	1.151

.

		31.12.2015	31.12.2014
AKTIVA			
1.	**Anlagevermögen**	**189.967.299 €**	**194.048.247 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	382.830 €	444.154 €
1.2	Sachanlagen	187.168.304 €	191.187.929 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.405.278 €	12.340.727 €
1.2.1.1	Grünflächen	6.495.775 €	6.488.025 €
1.2.1.2	Ackerland	1.612.507 €	1.604.364 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	727.182 €	731.888 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.569.814 €	3.516.450 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.528.722 €	58.321.994 €
1.2.2.1	Kinder-und Jugendeinrichtungen	2.948.540 €	3.022.437 €
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	36.594.404 €	37.363.827 €
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	531.702 €	469.474 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.454.076 €	17.466.255 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	111.128.484 €	114.185.906 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.250.512 €	20.248.024 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.679.366 €	3.761.024 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	53.059.848 €	54.770.913 €
1.2.3.4	Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.138.757 €	35.405.945 €
1.2.4	Bauten auf fremden Gund und Boden	94.066 €	101.302 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.994 €	62.047 €
1.2.6	Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.538.473 €	2.654.749 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.901 €	1.685.339 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.384 €	1.835.864 €
1.3	Finanzanlagen	2.416.165 €	2.416.165 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €
1.3.2	Beteiligungen	100.000 €	100.000 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	235.374 €	235.374 €
1.3.5	Ausleihen	249.991 €	249.991 €
2.	**Umlaufvermögen**	**7.760.784 €**	**7.807.980 €**
2.1	Vorräte	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.119.473 €	7.746.668 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.080.787 €	5.081.747 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.952.144 €	2.582.175 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	86.542 €	82.746 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	641.311 €	61.313 €
3.	**Rechnungsabgrenzung**	**343.301 €**	**187.207 €**
SUMME AKTIVA		**198.071.384 €**	**202.043.434 €**
PASSIVA			
1.	**Eigenkapital**	**44.282.785 €**	**43.608.044 €**
1.1	Allgemeine Rücklage	43.532.506 €	46.068.682 €
1.3	Sonderrücklagen	100.000 €	100.000 €
1.4	Ausgleichsrücklagen	- €	- €
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	650.279 €	- 2.560.638 €
2.	**Sonderposten**	**59.148.791 €**	**60.231.837 €**
2.1	Zuwendungen	33.930.846 €	34.218.817 €
2.2	Beiträge	19.252.236 €	19.708.851 €
2.3	Gebührenausgleich	293.766 €	477.036 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.671.942 €	5.827.133 €

		31.12.2015	31.12.2014
3.	**Rückstellungen**	**32.931.061 €**	**32.689.257 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	28.801.919 €	28.190.274 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.180.416 €	2.239.468 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.948.726 €	2.259.515 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**58.173.147 €**	**62.055.752 €**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.924.069 €	52.142.166 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	47.381.739 €	48.153.351 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.542.330 €	3.988.815 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000 €	8.000.000 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36.181 €	37.028 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.061.785 €	1.338.425 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.792 €	29.479 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	374.135 €	365.704 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	719.185 €	142.950 €
5.	**Rechungsabgrenzungsposten**	**3.535.600 €**	**3.458.544 €**
SUMME PASSIVA		**198.071.384 €**	**202.043.434 €**