Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerer	Datum: 27.09.2017	Genehmigungsvermerk Datum: 27.09.2017 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 9	Bezeichnung der Vorlage: **Entwurf der Haushaltssatzung 2018**		
Vorlage-Nr: VO/4220/17			

Zu beraten im:

Ö/N	Datum	Gremium
Ö	17.10.2017	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 17.10.17 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.

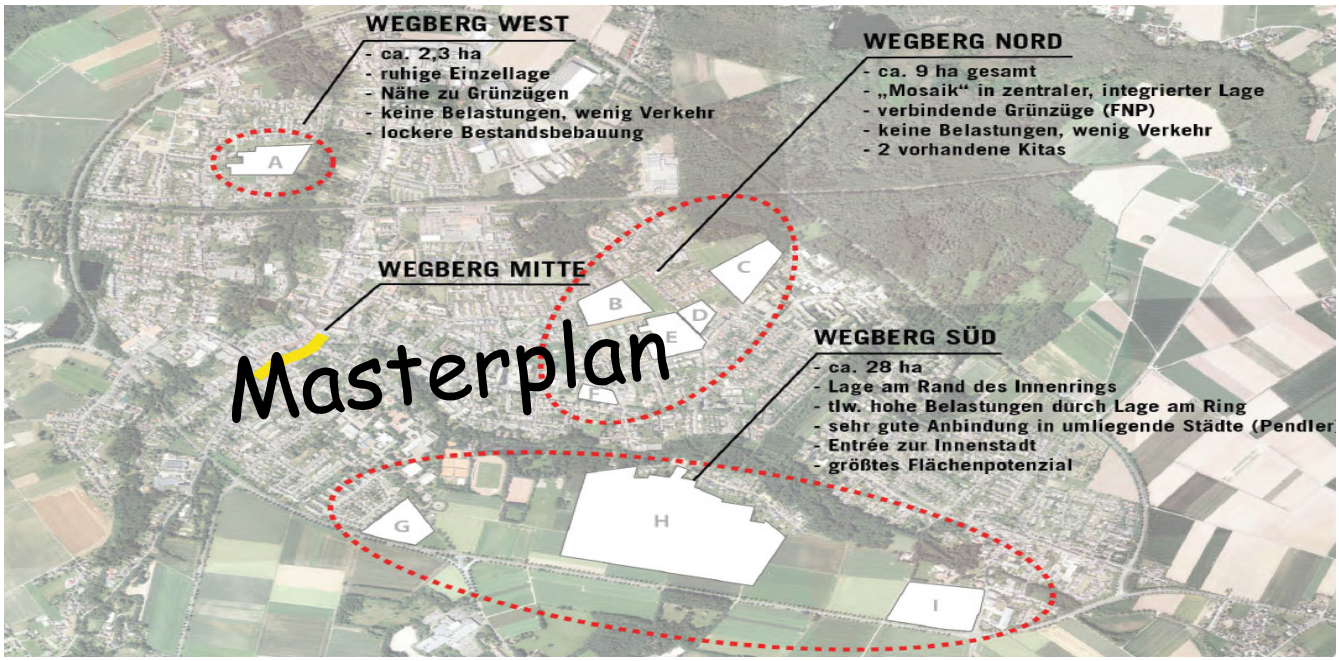
Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt Kenntnis. Die Vorberatung soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.12.17 erfolgen. Die Beschlussfassung durch den Rat ist für den 19.12.17 vorgesehen.

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

Mühlenstadt Wegberg

Entwurf der Haushaltssatzung 2018 Stadt Wegberg





Seite

Inhaltsverzeichnis **2**

1.	**Statistische Angaben**	**6**
2.	**Vorbericht**	**7**
3.	**Haushaltssatzung**	**56**
4.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**	**60**
5.	**Gesamtergebnishaushalt (bis 2024)**	**95**
6.	**Ergebnisplan**	**98**
7.	**Finanzplan**	**100**
8.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	
	01 Innere Verwaltung	102
	02 Sicherheit und Ordnung	105
	03 Schulträgeraufgaben	108
	04 Kultur	111
	05 Soziale Leistungen	114
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	117
	08 Sportförderung	121
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	124
	10 Bauen und Wohnen	128
	11 Ver- und Entsorgung	131
	12 Verkehrsflächen und -anlagen	134
	13 Natur- und Landschaftspflege	138
	14 Umweltschutz	142
	15 Wirtschaft und Tourismus	145
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	148
9.	**Budgetierung**	**152**
10.	**Teilpläne auf Produktebene**	
10.1	**Budget I - BM - Zentrale Verwaltung -**	
	01 01 01 Rat und Ausschüsse	155
	01 01 03 Fraktionen	160
	01 02 00 Verwaltungsführung	166
	01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	174
	15 01 01 Stadtmarketing	179
	15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung	188
	15 01 03 Liegenschaftsverwaltung	193
	15 02 00 Tourismus	201
	01 06 00 Zentrale Dienste	207

01 08 00	Personalmanagement	215
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	223
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	230
01 10 02	Organisation	238
01 10 03	Archiv	243
01 05 00	Rechnungsprüfung	248
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	253
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	258

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

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	263
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	268
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	273
02 02 01	Gewerbewesen	280
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	285
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	290
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	295
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	300
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	305
02 11 00	Personenstandswesen	311
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	317
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	329
01 15 00	Städtepartnerschaften	334
03 01 01	Grundschule Arsbeck	339
03 01 02	Grundschule Beeck	347
03 01 03	Grundschule Klinkum	355
03 01 04	Grundschule Merbeck	360
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	368
03 01 06	Grundschule Wegberg	376
03 01 07	Grundschule Wildenrath	384
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	392
03 01 09	Realschule Wegberg	400
03 01 10	Gymnasium Wegberg	408
03 02 01	Schülerbeförderung	416
03 02 02	Lernmittelfreiheit	421
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	426
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	434
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	440
04 10 00	Forum	446
05 01 00	Unterstützung von Senioren	452
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	457
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	462
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	467
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	476

	05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	481
	05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	486
	06 02 01	Jugendarbeit	492
	08 01 01	Sporthalle	500
	08 01 02	Außensportanlagen	508
	08 02 00	Sportförderung	515
10.2.1	**Sonderbudget Märkte**		
	02 02 02	Märkte	520
10.2.2	**Sonderbudget Statistik und Wahlen**		
	02 13 00	Statistik und Wahlen	525
10.2.3	**Sonderbudget Friedhöfe**		
	13 05 00	Friedhöfe	530
10.2.4	**Sonderbudget Kindertageseinrichtungen**		
	06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	539
	06 01 02	Kindergarten Arsbeck	544
	06 01 03	Kindergarten Klinkum	552
	06 01 04	Kindergarten Merbeck	559
10.2.5	**Sonderbudget Bäder**		
	08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	567
10.3	**Budget III - Planung, Bau, Umwelt, Verkehr und Abwasser**		
	09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	575
	09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	580
	09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	585
	09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	590
	09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	595
	09 02 02	Städtebauliche Verträge	600
	10 01 01	Genehmigungsverfahren	605
	10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	611
	10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	616
	10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	621
	10 04 00	Wohnbauförderung, Wohnmarktbeobachtung	626
	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	631
	12 02 01	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen	640
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	645

	13 01 00	Öffentliches Grün	651
	13 02 00	Natur und Landschaft	656
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	661
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	666
	14 01 01	Lokale Agenda	672
	01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	677
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	686
	01 13 03	Instandhaltung	693
	01 13 04	Baumaßnahmen	698
	01 18 00	Baubetriebshof	705
10.3.1	**Sonderbudget Abfallwirtschaft**		
	11 02 00	Abfallwirtschaft	716
10.3.2	**Sonderbudget Abwasserbeseitigung**		
	11 03 01	Abwasserbeseitigung	724
	11 03 04	Beitragswesen	739
10.4	**Budget IV –Finanzen-**		
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	744
10.5	**Budget Zentralhaushalt**		
	11 01 00	Versorgung	751
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	756
	16 01 00	Allgemeine Finanzwirtschaft	761
	16 01 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	769
11.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen**		**775**
12.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen**		**787**
13.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan		798
	Stellenveränderungen 2007 - 2024		808
	Zuwendungen an die Fraktionen		809
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)		816
	Zuschüsse 2018		819
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		820
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		822
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		823
	Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2016		824

Mühlenstadt Wegberg

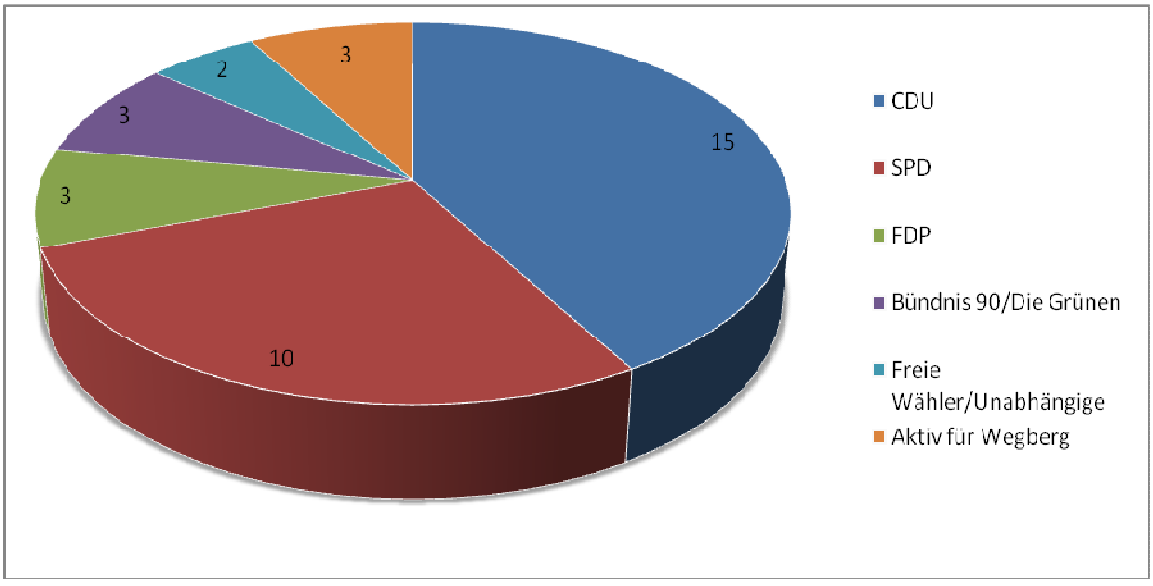
Statistische Daten

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 30.06. IT NRW (30.12.15: 27.827)	28.172	28.612	28.542
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.582	2.517	2.533
a) Grundschulen	879	861	870
b) Hauptschule	233	279	270
c) Realschule	566	544	531
d) Gymnasium	904	833	862

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

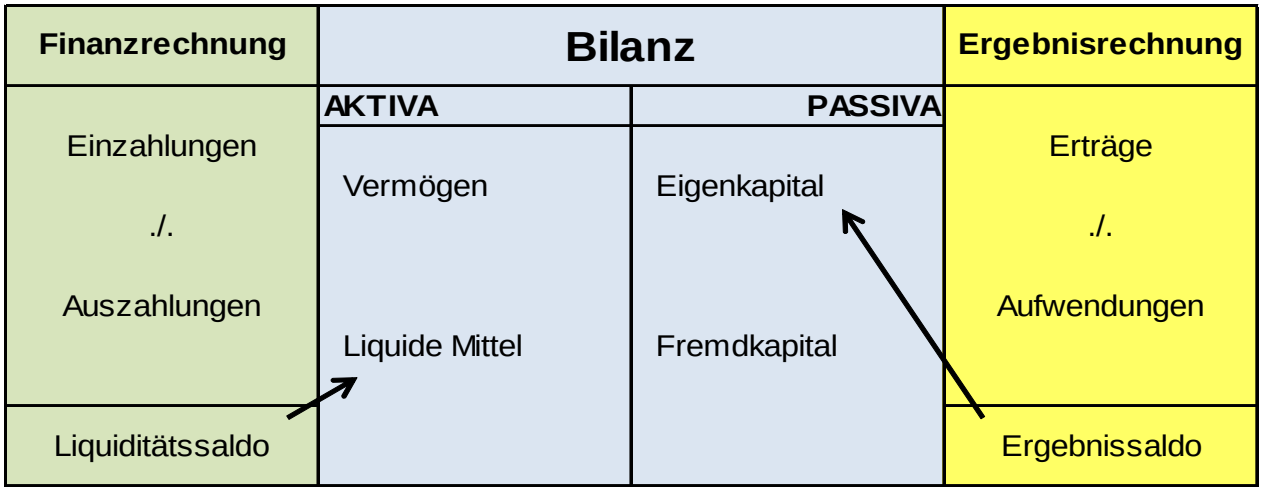
zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2018

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 2019-2021 aufgeführt.

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



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

2. Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde am 20.12.2016 vom Rat beschlossen. Mit Schreiben vom 30.01.3017 genehmigte der Kreis die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015-2024. 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 seit 2017 wieder erfüllt werden kann. Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2018 wurden Anfang Juli 2017 begonnen. Der erste Satzungsentwurf für das Planjahr 2018 wurde am 13.10.17 durch die Kämmerin aufgestellt und am 16.10.17 durch den Bürgermeister bestätigt. Mit der Einbringung des Haushalts im Oktober ist Wegberg eine der ersten Städte im Kreis Heinsberg. Die frühzeitige Beratung des Haushaltes ermöglicht es, im Jahr 2018 zu Jahresbeginn aus der vorläufigen Haushaltsführung entlassen zu werden. Hierdurch erhalten die Fachbereiche beinahe 12 Monate Zeit ihre Planungen umzusetzen und neue Vorhaben beginnen und Bestellungen vornehmen.

Ein herauszuhebendes Ziel der Haushaltsplanung 2018 war es, Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen, wie sie sich erneut im Jahresabschluss 2016 zeigten, zu verringern und die zeitliche Umsetzbarkeit der Investitionen noch stärker zu hinterfragen.

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 abschließend ermittelt werden, so sind beispielsweise die Werte aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Fördermittel aus dem Konjunkturfördergesetz II oder die Krankenhausumlage noch mit Unsicherheiten behaftet. Auch bei der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage bestehen noch Unsicherheiten (insbesondere für die Jahre 2019-2021).
Für die Haushaltsplanung lag dieses Jahr wegen der Neubildung der Landesregierung keine Arbeitskreisrechnung vor. Die eingesetzten Beträge stützen sich auf die am 24.07.17 veröffentlichte Simulationsrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW. Die Gebührenermittlung für einzelne Produkte konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, sodass die Ansätze zum Teil vorläufig kalkuliert sind.
Änderungen, die sich während des Aufstellungsprozesses der Haushaltssatzung ergeben, werden in einer Fortschreibungsliste zusammengetragen und in den endgültigen Plan eingearbeitet.

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

Der Haushalt wurde außerdem um einige freiwillige Anlagen erweitert:

- 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

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 1 GemHVO) und ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO vom Rat aufzustellen. Als Teil des Haushaltsplans bedarf es der Beschlussfassung des Rates. 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, gleichwohl aber eine Veranstaltung, bei der die Bürgerinnen und Bürger vom Rat informiert wurden.

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.

Vom Sparziel darf in den nächsten Jahren nicht abgewichen werden. Die Kommunalaufsicht führt in Ihrer Genehmigung der Haushaltssatzung 2015-2017 jeweils 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."
Im Verlauf des Jahres 2017 hat die Kommunalaufsicht nochmals verdeutlicht, dass sie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 nicht genehmigen kann, wenn bis dahin keine Kompensationsmaßnahmen für die fehlenden Einsparbeträge gefunden sind.

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 2016 konnte wie auch 2015 weitaus besser abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Es wurde wiederholt ein Überschuss erzielt. Das strategische Ziel der Stadt Wegberg, die finanzielle Situation zu verbessern, konnte vorzeitig, wenn auch noch nicht durchgreifend und langfristig, erreicht werden. 2016 traten einige einmalige positive Effekte auf (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 Sanierungen und Erneuerungen im Abwasserbereich belastet werden. Aus diesen Gründen darf vom Sparkurs nicht abgewichen werden, es sind weiterhin nachhaltige Einsparungen zu prüfen.

Obwohl sich die finanzielle Situation verbessert hat -dieser Trend gilt allerdings für die meisten Kommunen im Land- können Einbrüche bei der Gewerbesteuer oder zusätzliche Aufgaben das finanzielle Gleichgewicht rasch aufheben. Im Jahr 2013 hatte die Stadt nach einem massiven Einbruch der Gewerbesteuer im Jahresergebnis ein Defizit von 6,6 Millionen Euro zu verkraften. Der Schuldenstand von Wegberg konnte in den letzten Jahren zwar gesenkt werden, ist aber mit jährlichen Zinsaufwendungen von ca. 1,4 Millionen Euro trotzdem noch stark belastend. Es ist deshalb darauf hin zu wirken, dass nicht nur der Ergebnisplan ausgeglichen wird, sondern auch, dass im Finanzplan eine geringe, bestenfalls keine Neuaufnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten eingeplant wird.

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 2018 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2019 – 2021 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen.

Die Ergebniswerte, die im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2018 vorgesehen waren, haben im Gesamtergebnis im Zuge der veränderten Finanzverhältnisse verbessert. Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, dass sich die Finanzierungsstruktur innerhalb von drei Jahren stärker verändern kann. 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	Für das Jahr 2019
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2016	-4.378.285 €	-3.796.672 €	-3.696.475 €	-2.975.783 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2017	-4.337.166 €	-3.616.264 €	-3.038.015 €	-1.300.454 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2018		-1.987.184 €	-1.724.785 €	358.223 €

In der Haushaltsplanung 2018 ist ein Anstieg in dem Ertragsbereich Steuern und ähnliche Abgaben festzustellen. Vor allem die die Anteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer legen zu. Der Umsatzsteueranteil wird zur Entlastung der finanzschwachen Kommunen durch Bundesmittel erhöht, sodass ca. 520.000 € Mehrerträge ab 2018 zu erwarten sind.

Die Hebesätze der Realsteuern sind kreisweit von keiner Stadt oder Gemeinde im Jahr 2017 angehoben worden. Zwei Städte haben jedoch ohne eine Pflicht der Haushaltssicherung höhere Hebesätze bei der Grundsteuer B (Heinsberg, Selfkant):

Hebesätze						
Gemeinden	**Grundsteuer A**		**Grundsteuer B**		**Gewerbesteuer**	
	2016	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
Erkelenz	240	240	420	420	420	420
Gangelt	245	245	440	440	416	416
Geilenkirchen	267	267	486	486	418	418
Heinsberg	320	320	500	500	431	431
Hückelhoven	220	220	429	429	417	417
Selfkant	330	330	530	530	420	420
Übach-Palenberg	300	300	695	695	475	475
Waldfeucht	280	280	520	520	421	421
Wassenberg	209	209	413	413	411	411
Wegberg	290	290	491	491	433	433
Durchschnitt		270		492		426

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlage ist aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen ein Anstieg zur Vorjahresplanung zu verzeichnen. Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 erhält die Stadt viel höhere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr (+44 %).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten legt die Kostenart „Verwaltungsgebühren“ zu. Höhere Erträge bei Benutzungsgebühren gleichen sich durch höhere Aufwendungen aus. Bei den sinkenden Kostenerstattungen und –umlagen machen sich die rückläufigen Asylbewerberzahlen und die damit verbundenen geringeren Erstattungen für asylbegehrende Menschen bemerkbar.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen relativ stark an (+ 642.102 €/ +4,67 %) Neben der Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,35 % ab Januar 2018 sowie einer erwarteten Tariferhöhung der Beschäftigten von 2,5 % ab März 2018 führen Personalzuwächse, hauptsächlich beim Sozial- und Erziehungsdienst, zu steigenden Aufwendungen. Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes ist das Personaleinsparkonzept (PEK). Die laut PEK für das Jahr 2016 vorgesehene Einsparsumme wurde erfüllt, die für 2017 geplante Einsparung bei den Personalaufwendungen in Höhe von 103.506 € ist mit Stand 31.08.17 nahezu erreicht. Insgesamt kann im Rahmen der Fortschreibung des HSK sogar eine Erhöhung der Einsparungen in Höhe von 820.655 € erzielt werden.

Bei einem Personalabbau ist zu beachten, dass die Personalaufwendungen nicht zu Lasten der Aufwendungen für Dienstleistungen, also dem Einkauf von IT- oder Personalleistungen gesenkt werden. Eine Beauftragung von Dritten, zum Beispiel für die Grünpflege oder für Architektenleistungen ist umsatzsteuerpflichtig und kann schon aus diesem Grund wirtschaftlich nachteilig sein. Für den Bauhof wurden in der Arbeitsgruppe Sparen, Bereiche unterschieden, die aufgrund von Spezialmaschinen besser ausgelagert werden und andere, die sich kostengünstiger und vorteilhafter von eigenem Personal übernehmen lassen.

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2018 um 342.383 € höher als im Vorjahr geplant worden. Die Kontengruppe umfasst die Sachkonten der Unterhaltung und Instandsetzung. Diese Ansätze unterliegen je nach Sanierungsbedarfen Schwankungen. Die Bewirtschaftungskosten steigen moderat.
Die bilanziellen Abschreibungen steigen im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 leicht durch neue Investitionen.

Die Mehraufwendungen für die Jugendamtsumlage werden in der Kontengruppe Transferaufwendungen durch die geringeren Aufwendungen für die Flüchtlinge aufgrund der prognostizierten Fallzahlen aufgefangen.

Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Ausländeranteils erhält die Stadt vermehrt Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, die ihren Wohnsitz mindestens drei Jahre in Wegberg nehmen müssen. Andererseits ist die Quote der asylbegehrenden Ausländer ohne diejenigen Personen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Petersholz untergebracht sind, sehr niedrig. Der Zustrom von asylbegehrenden Ausländern, wie er sich 2015 und 2016 feststellen ließ, hat bundesweit stark nachgelassen. Die Finanzierungsstruktur hat sich im Verlauf des Jahres 2017 wieder gewandelt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schließt Asylverfahren viel schneller ab, sodass asylbegehrende Ausländer

schneller eine Aufenthaltsgenehmigung oder bei Ablehnung den Status der Duldung erhalten. Für geduldete Flüchtlinge werden Kosten nur 3 Monate lang pauschal erstattet, hiernach müssen die Städte die Kosten der Unterkunft und Versorgung selbst tragen. Geduldete Flüchtlinge sind ausreisepflichtig, ihr Verbleib in Deutschland nach dem abgeschlossenen Asylverfahren erstreckt sich jedoch sehr häufig über Monate bis Jahre. Dieses durch die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände an die neue Landesregierung herangetragene Finanzierungsproblem wurde vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration beantwortet, insofern dass im Koalitionsvertrag vereinbart sei, dass die Unterbringung von Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive soweit wie möglich in Landeseinrichtungen erfolgen sollte und dass den Kommunen nur anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden sollen. Die „Altfälle“ verbleiben jedoch bis zu einer Lösung in der Kommune.

Mit dem Status „anerkannt“ haben Ausländer einen Anspruch auf Sozialleistungen. Diese Statusumwandlung wurde ebenfalls beschleunigt. Zur „gleichmäßigen“ Verteilung der Personen auf die Städte wurde eine Quote für jede Stadt ermittelt. Wegberg werden im Rahmen dieser Quote Anerkannte zugewiesen, die drei Jahren in Wegberg wohnen müssen. Die meisten Personen aus dieser Zuweisung sind zunächst in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Diese Anerkannten könnten in privaten Wohnraum einziehen. Hierbei stellen sich wieder neue Herausforderungen, Wegberg erhält insbesondere viele Einzelpersonen, die Integration bzw. die Wohnraumsuche gestaltet sich deshalb manchmal schwieriger als bei Familien.

Der Kostenschlüssel von dem Wegberg 2016 stark profitieren konnte, verändert sich nun negativ. Während die Kostenerstattungen stark gesunken sind (2016: 3.535.556 € Isteinnahmen; Planansatz 2018: 650.000 €), bleiben die Kosten für die aufgestockten Plätze in den Wohnmobilheimen und die Personalkosten für die Flüchtlingshelfer bestehen.

Die Planansätze für Zinsaufwendungen können leicht verringert werden, weil in den Jahren 2016 und 2017 weitaus weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste als geplant. Außerdem hält die Niedrigzinsphase weiter an.

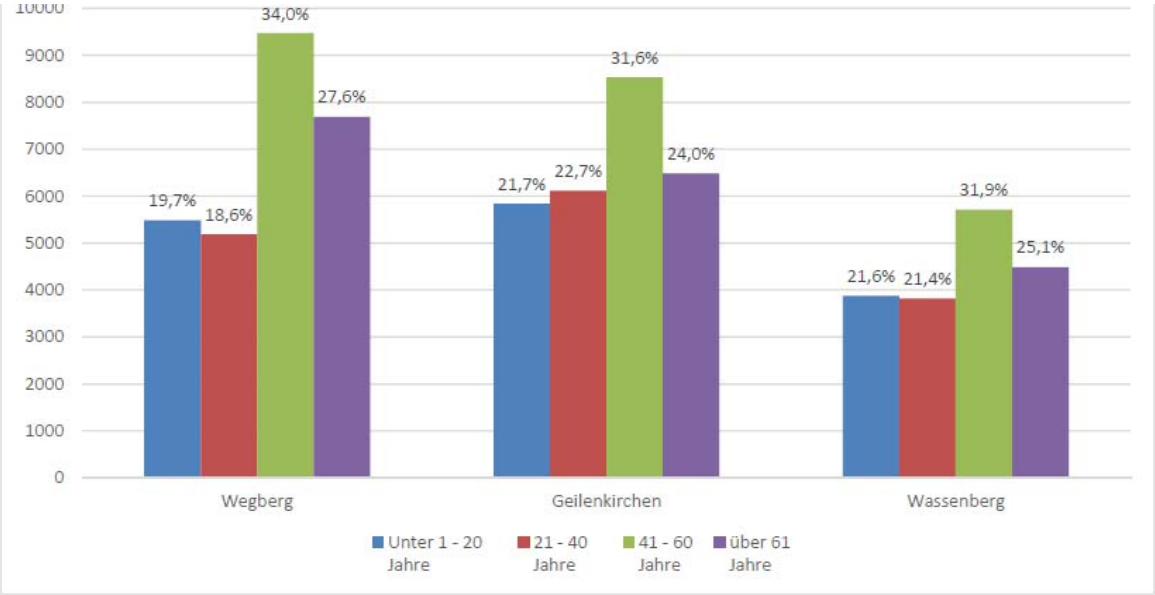
In der mittelfristigen Finanzplanung verbessern sich die Fehlbeträge, sodass mit dem nun vorliegenden Planentwurf schon 2020 ein positives Ergebnis erzielt werden könnte. Trotzdem müssen die Konsolidierungsbemühungen konsequent fortgesetzt werden, um die dauerhafte Entlastung, tatsächlich zu erreichen und die kommunale Handlungsautonomie zurückzugewinnen. „Die Gemeinde muss in ihrem HSK eine umfassende Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft darstellen.“[1]

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nur im Jahr 2018 kann die ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionskredite nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die insgesamt positive Entwicklung der letzten Jahre ist ein deutliches Indiz für eine sich verbessernde Finanzlage. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss nach heutigem Planungsstand in den Jahren 2018-2020 über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt in den Jahren 2018 und 2019 die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist.

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

Haushaltsjahr	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit
2017	-2.251.679 €	8.554 €
2018	-538.639 €	1.789.493 €
2019	-164.498 €	2.953.676 €
2020	-221.578 €	5.222.563 €
2021	4.410.009 €	7.798.186 €

Demografische Daten



In der Grafik wird die Altersstruktur der Städte Wegberg, Geilenkirchen und Wassenberg verglichen.[2] Hierbei zeigt sich, dass Wegbergs Bevölkerungsanteile unter 40 Jahren geringer als bei den anderen beiden kreisangehörigen Städten sind.
Die Einwohnerzahl der Stadt Wegberg legt seit 2015 leicht zu.[3] Bei der im Haushaltsplan unter den statischen Angaben abgedruckten Einwohnerzahl muss berücksichtigt werden, dass in dieser Zahl auch die vorübergehenden Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz einbezogen sind.

Niedrige Schülerzahlen wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen und die Fördermittel für die Schulinfrastruktur aus. Eine Folge ist, dass die Schulgebäude nicht ausgelastet sind bzw. die Schülerbeförderungskosten je Schüler steigen. Lediglich bei der Hauptschule sind die Schülerzahlen relativ stabil. Die umfangreichen Sanierungen am Gymnasium konnten noch keinen spürbaren Einfluss auf die Schülerzahlen nehmen. Setzt sich der Trend weiter fort, entstehen weitere Flächenüberhänge. Bei der Realschule werden erste kombinierte Raumumnutzungen, nämlich durch die Einrichtung einer neuen Toilettenanlage, innerhalb des Hauptgebäudes vorgenommen.

[2] Stichtag 31.12.15, Daten von IT NRW
[3] Vgl. https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/data, Daten von IT NRW, Abruf der Tabelle zum Bevölkerungsstand; eine Zunahme ab 2015 ist auf die Meldepflicht der Asylbegehrenden in Petersholz zurückzuführen

	2013	2014	2015	2016	2017	absolute Veränderung zum Vorjahr	Veränderung seit 2014 in %
Schüler/-innen	2.820	2.686	2.582	2.517	2.533	+16	-10,18%
Grundschulen	977	909	879	861	870	+9	-10,95%
Hauptschule	267	268	233	279	270	-9	1,12%
Realschule	621	593	566	544	531	-13	-14,49%
Gymnasium	955	916	904	833	862	+29	-9,74%

Die zunächst geplante Sanierung der Realschulturnhalle würde die Leistungsfähigkeit der Stadt übersteigen, sodass 2017 deren Schließung beschlossen werden konnte. 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.

Wegberg kann kreisweit eine sehr hohe Quote von betreuten Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren ausweisen. Aus diesem Grund entstanden 2017 relativ überraschend neue Raumbedarfe.

Das Kreisjugendamt hatte für Wegberg folgende Bedarfe ermittelt:

	Kinder	Anmeldungen	Quote
U2	220	41	18,6 %
U3	229	170	74,2 %
Ü3	613	601	98,0 %

3. Jahresabschluss 2017

Mit dem Jahresabschluss 2017 wird im Frühjahr 2018 begonnen. Eine Prognose zum Abschluss kann noch nicht erstellt werden. Es lässt sich entgegen der Planung ein Schuldenabbau feststellen. Die Gewerbesteuer liegt über dem Planansatz, es sind aber immer wieder negative Korrekturen von gewinnträchtigen Unternehmen zu verzeichnen.

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

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

Die Stadt Wegberg hat einen relativ hohen Fremdkapitalanteil, sodass der Haushalt durch die Zinsen stark belastet wird. Ein hoher Anteil des Fremdkapitals entfällt auf die Finanzierung von Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Stadt führt einen Regiebetrieb für die Abwasserbeseitigung.

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 6,6 Millionen € eine hohe Last dar. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren einige freiwillige Einrichtungen (Forum, Wegberger Mühle, Zweifachturnhalle) geschaffen, die den Haushalt dauerhaft durch Abschreibungen/Pacht, Instandhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten belasten. Keineswegs sind neue Einrichtungen tragbar, stattdessen ist die Aufgabe bestehender öffentlicher Grundstücke und Gebäude in Erwägung zu ziehen. Einzelne Standards sind im Jahr 2017 abgesenkt worden (Umwandlung von Spielplätzen, Veräußerung der Flächen, Untersuchung der Friedhofs(reserve)flächen). Diesem Verzicht stehen allerdings Mehrungen von Gebäudeflächen im pflichtigen Bereich, nämlich bei der Feuerwehr entgegen. Einige Feuerwehrgerätehäuser sind aufgrund der Vorschriften zur sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung und anderen Unfallverhütungsbestimmungen sowie aufgrund von Erfordernissen aus dem Brandschutzbedarfsplan um neue Fahrzeugunterstellplätze zu erweitern.

Wegberg kann kaum von gewinnträchtigen Beteiligungen profitieren.

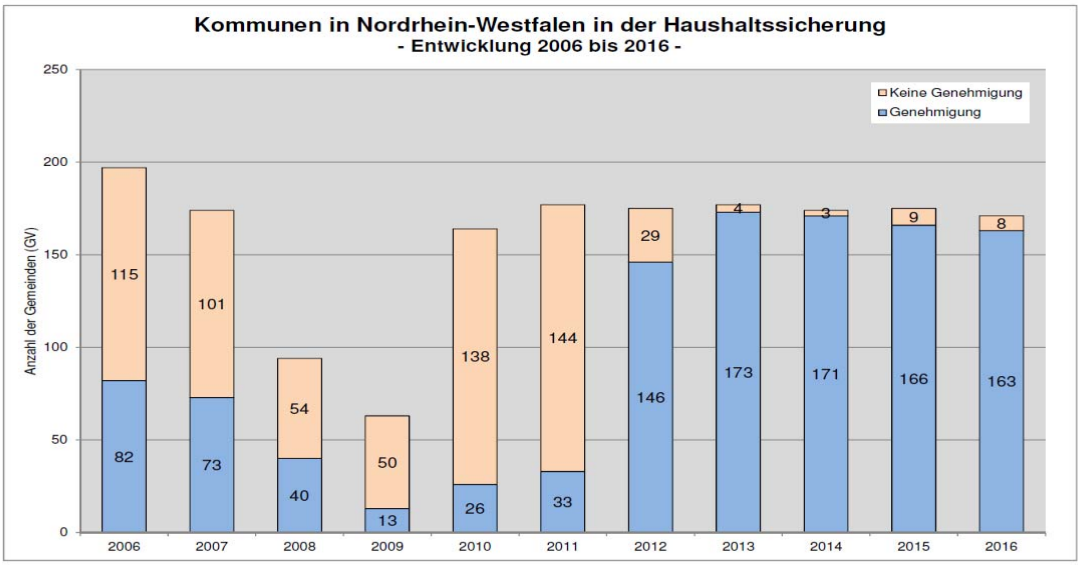
Die abgeschlossenen Erbbaupachtverträge sind zum Teil aus wirtschaftlicher Sicht eine Belastung für die Stadt Wegberg. Einzelne Verträge werden infolge bestimmter Entwicklungen auf den Prüfstand gestellt und Gegenstand der politischen Beratung.

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

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 unentwegt vor der schwierigen Aufgabe, eine Weiterentwicklung trotz Sparzwängen sicherzustellen.

Im Kreis Heinsberg muss die Stadt Übach-Palenberg einen Haushaltssanierungsplan und die Gemeinde Waldfeucht ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
Die Zahl der aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepte ist landesweit leicht rückläufig, allerdings ist der Anteil der unterfinanzierten Kommunen in NRW recht hoch. Nur wenige Haushaltssicherungskonzepte wurden nicht genehmigt:



5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

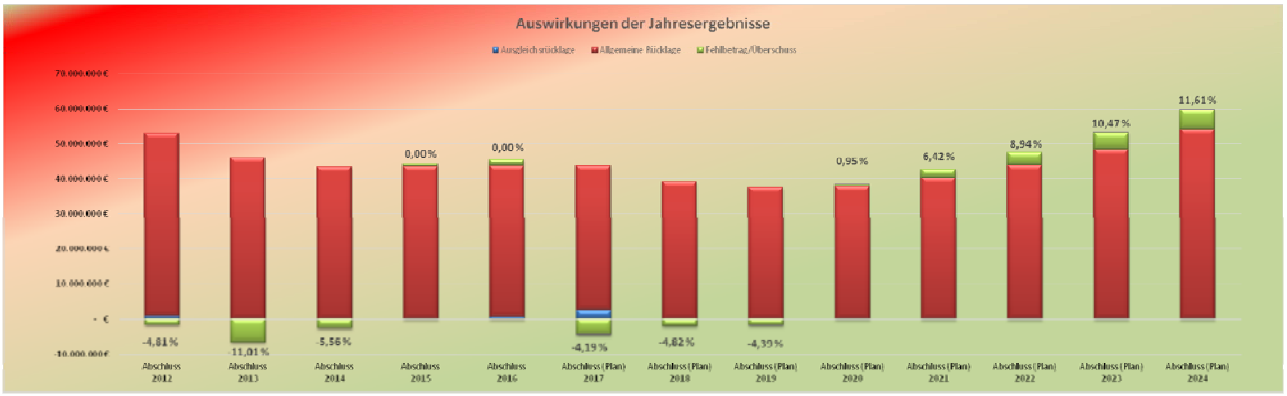
In der fortzuschreibenden Zehnjahres-Planung wurden allgemeine Steigerungsraten angesetzt. Bei einigen bedeutsamen Ertrags- und Aufwandskonten wurden die Steigerungsraten ab 2022 mathematisch ermittelt:

Gewerbesteuer:	5,578 %
Grundsteuer A:	2,139 %
Grundsteuer B:	2,249 %
Übrige Steuern:	3,961 %
Schlüsselzuweisungen:	5,143 %
Anteil Einkommensteuer	2,364 %
Anteil Umsatzsteuer	1,786 %
Familienleistungsausgleich	2,257 %
Kreisumlage	1,078 %

Der Einbezug des Jahresergebnisses 2016 in die Berechnung der Wachstumsraten wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

6. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für die Jahre 2012 bis 2024 wie folgt:



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 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 €	- €	- €	- €	650.279 €	2.533.807 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.362 €	41.237.002 €	39.249.818 €	37.524.979 €	37.883.201 €	40.315.941 €	43.920.865 €	48.520.739 €	54.151.732 €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.528 €	- 4.337.167 €	- 1.987.184 €	- 1.724.839 €	358.222 €	2.432.740 €	3.604.924 €	4.599.874 €	5.630.993 €
Verringerung in %	-4,81 %	-11,01 %	-5,56 %	0,00 %	0,00 %	-4,19 %	-4,82 %	-4,39 %	0,95 %	6,42 %	8,94 %	10,47 %	11,61 %

Gemäß § 75 Abs. 7 GO darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital vollständig aufgezehrt ist. Mit dem Haushaltssicherungskonzept soll das Ziel verfolgt werden, dass die Stadt wieder aus eigener Kraft einen Haushaltsausgleich erreicht.
Zum Ende der Aufstellungsphase des Haushaltes 2018 zeigte sich, dass im Gesamtergebnis nur noch bis zum Jahr 2020 Fehlbeträge ausgewiesen werden. Die an die heutigen Bedingungen angepasste Planung führt zu frühzeitigeren Ergebnisverbesserungen. Unter Einbezug des positiven Jahresergebnisses 2016, welches in der Sitzung des Rates am 17.10.17 festgestellt werden soll, liegt die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017-2019 jeweils unterhalb von 5 %. Insofern sind die in § 76 Gemeindeordnung genannten Schwellenwerte unterschritten. Trotzdem schreitet der Eigenkapitalverzehr zunächst planerisch bis 2020 fort.
Aufgrund der guten konjunkturellen Lage, des günstigen Zinsmarktes, den Unterstützungsleistungen vom Bund und vom Land und der zurückhaltenden Haushaltspolitik fällt das Ist-Ergebnis 2017 vermutlich besser als das Planergebnis aus.

Diese Haushaltssituation wird in der 7. Handreichung zum NKF des Innenministeriums wie folgt kommentiert:
„Die Gemeinde darf die in ihrem Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungs- und Sanierungsmaßnahmen nicht schon dann einstellen, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich in der Planung für ein oder mehrere Haushaltsjahre erreicht wird. Sie hat in solchen Fällen die förmliche Fortführung und Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzepts mit ihrer Aufsichtsbehörde abzustimmen.“
„Die Gemeinde muss darstellen können, der gemeindliche Haushalt kann in Zukunft so gesteuert werden, dass er dauerhaft ausgeglichen wird. Ein einmaliger für das Haushaltsjahr geplanter Haushaltsausgleich ist daher als nicht ausreichend anzusehen.
Bei einem im Zeitraum der Haushaltssicherung liegenden, nur für das Haushaltsjahr geplanten Haushaltsausgleich, ist ein sofortiger Verzicht auf Haushaltssicherungsmaßnahmen i. d. R. als nicht vertretbar anzusehen.“

Eine entsprechende Abstimmung mit der Kommunalaufsicht konnte vor der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs nicht abschließend erfolgen. Es ist wahrscheinlich, dass die Kommunalaufsicht erst bei einem ausgeglichenen Planergebnis im Jahr 2018 und zusätzlich in drei Folgejahren eine solche Verbesserung der Haushaltssituation annehmen kann, die es zulassen würde, von der Pflicht zur Fortschreibung des HSK entbunden zu werden. Letztendlich kann der Nachweis der Verbesserung der Haushaltssituation nur mit der Feststellung eines positiven Jahresergebnisses erbracht werden, da die Zahlen erst dann belastbar sind. Ein einzelnes Jahr wird hierfür nicht ausreichen, vielmehr sind mehrere Jahre zu betrachten.
Die Anhebung der Grundsteuer B für das Jahr 2018 dürfte die Kommunalaufsicht jedoch nicht verlangen, wenn sie die Deckungsbeiträge der übrigen HSK-Maßnahmen für die ausgefallenen Maßnahmen anerkennt. Ergebnis eines Gesprächs mit der Kommunalaufsicht in Bezug auf die Ausführungen in dem Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung 2017 war nämlich, dass höhere Erträge und höhere Aufwandsreduzierungen bei bestehenden HSK-Maßnahmen geringere Einsparungen bei anderen Maßnahmen auffangen können.
In der Phase der Haushaltsberatung wird die Kommunalaufsicht vorab um Stellungnahme gebeten.

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg

		2012	2013	2014	2015	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 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 €	54.855.155 €	56.353.247 €	54.036.440 €	57.084.962 €	57.710.906 €	59.415.848 €	61.870.272 €	63.383.193 €	64.927.665 €	66.496.478 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	58.373.607 €	59.072.146 €	59.435.745 €	59.057.626 €	59.437.532 €	59.778.269 €	60.327.791 €	60.865.485 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.528 €	- 4.337.167 €	- 1.987.184 €	- 1.724.839 €	358.222 €	2.432.740 €	3.604.924 €	4.599.874 €	5.630.993 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €	896.849 €	- €	- €	- €	650.279 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- €	- 896.849 €		- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	896.849 €	- €	- €	- €	650.279 €	1.883.528 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.807 €**	**- €**	**- €**	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsausgleich (ja/nein)														
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.362 €	41.237.002 €	39.249.818 €	37.524.979 €	37.883.201 €	40.315.941 €	43.920.865 €	48.520.739 €
	Verringerung (-)	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- €	- €	- 1.803.360 €	- 1.987.184 €	- 1.724.839 €	358.222 €	2.432.740 €	3.604.924 €	4.599.874 €	5.630.993 €
	ergebnisneutrale Veränderung	37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-4,81 %	-11,01 %	-5,56 %	0,00 %	0,00 %	-4,19 %	-4,82 %	-4,39 %	0,95 %	6,42 %	8,94 %	10,47 %	11,61 %
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.362 €**	**41.237.002 €**	**39.249.818 €**	**37.524.979 €**	**37.883.201 €**	**40.315.941 €**	**43.920.865 €**	**48.520.739 €**	**54.151.732 €**

7. Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Die HSK-Maßnahme „Schließung von Grundschulen infolge der demographischen Entwicklung“ wurde vom Rat nicht beschlossen. Die Schülerzahlen des Teilstandortes der Erich-Kästner-Grundschule in Merbeck liegen nur knapp über der im Schulgesetz vorgeschriebenen und erforderlichen Mindestzahl. Hier ist die Entwicklung der Anmeldezahlen abzuwarten. Die Sanierung der kostenintensiven Heizungsanlage wurde zunächst verschoben.

Darüberhinaus wurden im Verlaufe der Jahre 2016 und 2017 einige andere Ansätze im Hinblick auf Einsparmöglichkeiten betrachtet und politisch beraten:

- Wegfall des Zuschusses für das Visitors Center: 5.115 €
- Verlagerung der Aufgaben im Bereich „Kfz-Angelegenheiten“ zurück an den Kreis (ablehnende Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 20.09.16)
- Steuerliche Optimierung der Stadtentwicklung- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Einsparung der Umsatzsteuern durch eine innerbetriebliche Organschaft
- Anpassung von Gebühren und Neufassung von Satzungen, jährliche Überprüfung der Gebührensätze im Bestattungswesen
- Aufgabe der Turnhalle an der Realschule, es ergibt sich bei den Bewirtschaftungskosten eine Ersparnis von ca. 16.300 €/Jahr. Zusätzlich können Personalstunden des Hausmeisters eingespart werden. Weiterhin fallen jährliche Unterhaltungsaufwendungen von durchschnittlich 8.700 €/Jahr weg. Es sind allerdings noch Kosten für den Rückbau in Höhe von 84.000 € aufzuwenden (vgl. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Verkehr vom 08.11.16)
- Verzicht auf die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage durch die Aktivierung von Geschäftsinhabern, die ihre Toiletten Besuchern zur Verfügung stellen (vgl. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses Bildung, Integration und Soziales am 22.11.16)
- Untersuchung der Reduzierung von Zeiten und von Betreibermodellen für die Schulbibliothek (vgl. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses Bildung, Integration und Soziales am 24.05.16)
- Untersuchung von Kosteneinsparungen im Hallenbad; Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens
- Untersuchung einer Anfrage zur Nutzung von freien Raumkapazitäten im Hallenbad (vgl. Beschluss in der Sitzung des Rates am 05.07.16)
- Erhöhung von Pachtentengelten um ca. 7.500 € (vgl. Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und –planung vom 05.04.16
- Aktive Liegenschaftsvermarktung durch die Vermietung von Parkplätzen und überschüssigen Flächen, Kündigung von Miet- und Pachtverträgen (Parkplatz, Lagerfläche für Weihnachtshütten)
- Einführung eines kombinierten Abrechnungssystems für die Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder in Höhe von ca. 13.000 € (ablehnende Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss am 12.04.16)
- Untersuchung, ob von einem Vorkaufrechts der Stadt Wegberg Gebrauch gemacht werden soll, um Pachtzahlungen einzusparen (Beschluss aus der Ratssitzung am 10.01.2017)
- Eigenleistungen der freiwilligen Feuerwehren bei den Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser (vgl. Vorlagen im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe vom 14.02.2017)
- Ankauf einer neuen Fläche zur Entwicklung eines weiteren Gewerbegebietes zur Anhebung der Gewerbesteuererträge
- Erarbeitung eines Masterplans zur Schaffung von neuen Wohnbauflächen
- Entwicklung einer Strategie für das Wohnbaulandmanagement

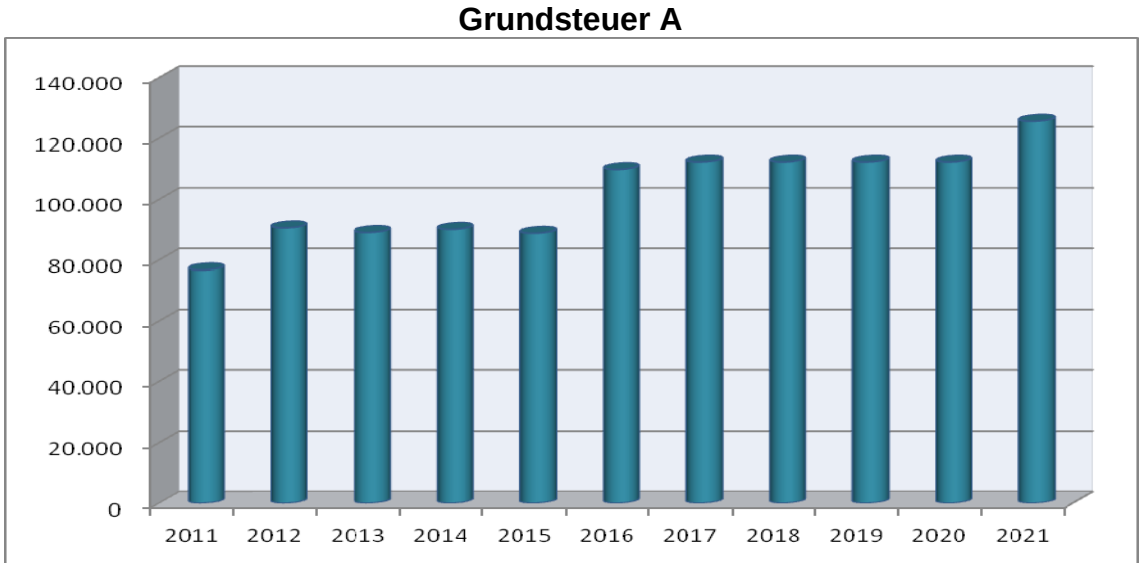
Die HSK- Maßnahmen sind in den Planansätzen berücksichtigt. Die textlichen Beschreibungen, die Ergebnisse 2015 und 2016 sind fortgeschrieben. Für die in der Zukunft liegenden Planjahre sind die realisierbaren Ergebnisverbesserungen neu kalkuliert. Einige Maßnahmen leisten einen höheren Konsolidierungsbeitrag, sodass mit dieser Begründung vorläufig auf Ersatzmaßnahmen für ausgefallene Beiträge verzichtet werden kann.

8. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

In den nachfolgenden Grafiken und Tabellen sind jeweils Ist-Werte für die Jahre bis 2017 eingestellt. Für das Jahr 2017 wird der Planwert ausgewiesen.

8.1 Grundsteuer A

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

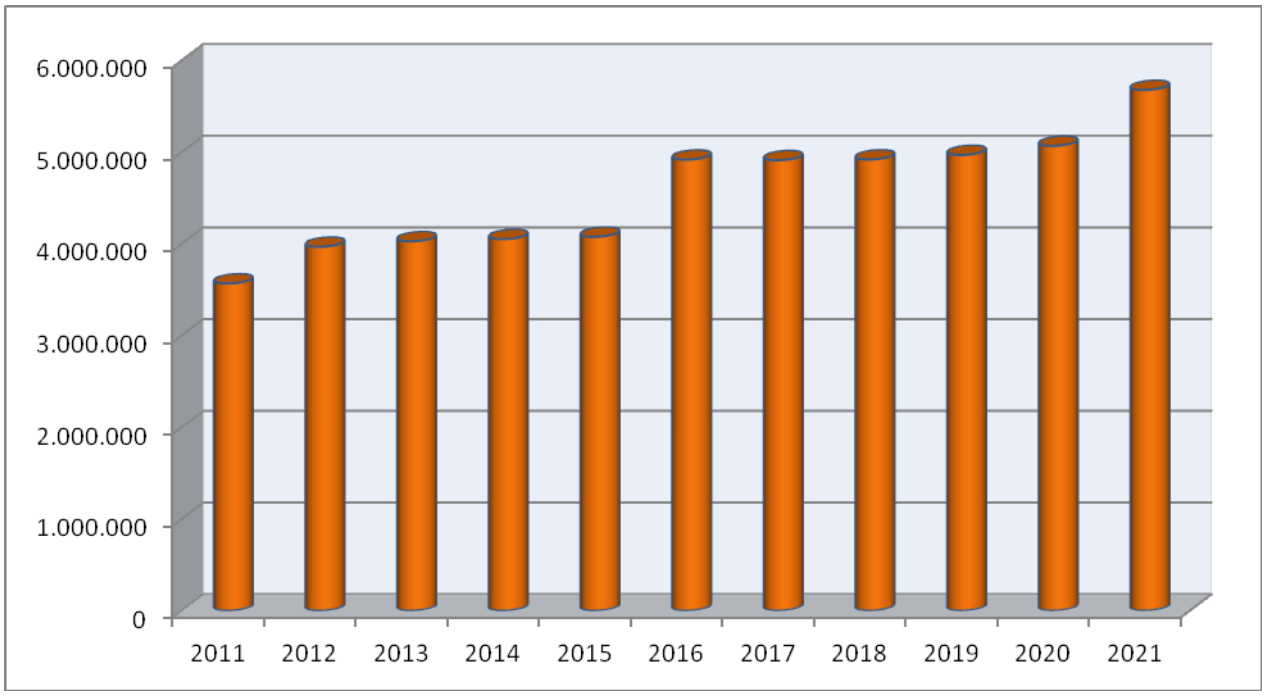


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
76.759	90.605	89.066	90.111	88.808	109.931	112.400	112.400	112.400	112.400	125.625

8.2 Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 381 % auf 421 % angehoben. Ab dem Jahr 2016 folgte eine weitere Anhebung auf das im 3. Quartal 2015 geltende durchschnittliche Landesniveau (491 %). Mittlerweile ist das Landesniveau bei den mittleren kreisangehörigen Städten auf 541 %[4] gestiegen. 2021 ist entsprechend der HSK-Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes eingeplant.

[4] Statistik von IT NRW vom 30.06.17

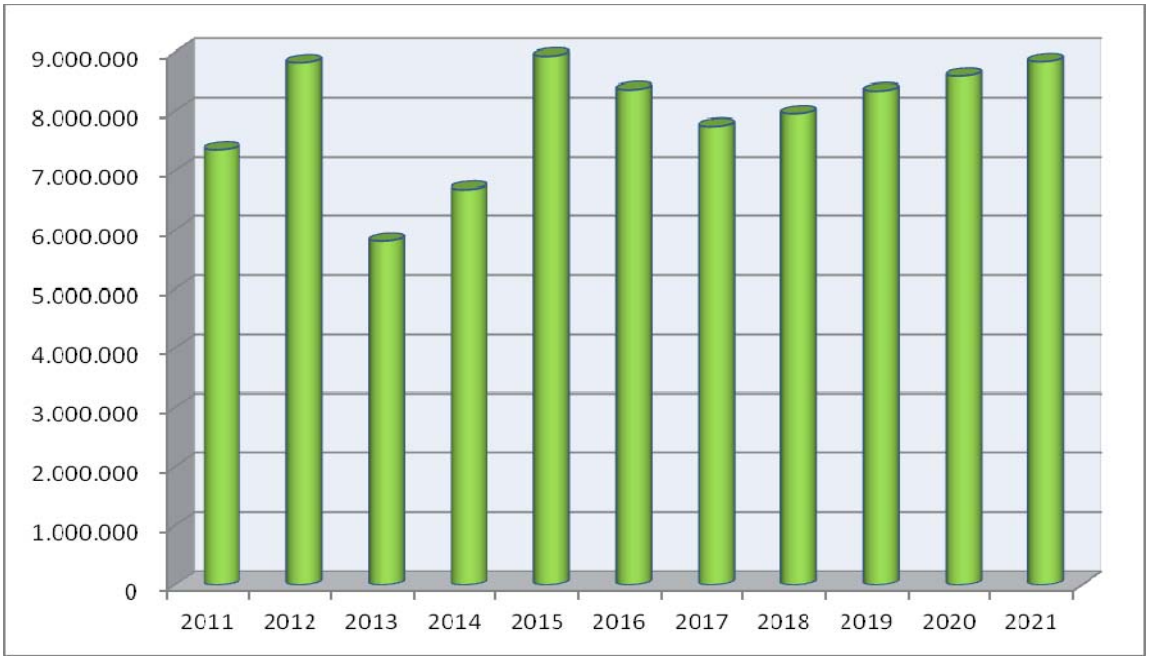


2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.568.221	3.968.231	4.027.946	4.051.987	4.077.321	4.918.444	4.912.000	4.920.000	4.969.200	5.069.080	5.678.196

4.3 Gewerbesteuer

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 2011-2016 zzgl. der Steigerungsrate von 2,7 % angesetzt. Für 2018 bis 2021 wurde mit den Orientierungsdaten hochgerechnet (2018 + 2,7 %; 2019 + 4,9 %; 2020 + 3,0 %; 2021 +2,9 %). Ab dem Jahr 2021 wurde eine Wachstumsrate von 5,578 % einkalkuliert. Diese Rate wurde nach den Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung errechnet.
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in der Zeitreihe) zeigt, dass es sich hierbei um eine Ertragsart handelt, die kaum verlässlich kalkulierbar ist. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2012 von 403 % auf 433 % angehoben. Im Jahre 2013 waren die Gewerbesteuererträge massiv eingebrochen. Im Kreis Heinsberg hat lediglich die Stadt Übach-Palenberg 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 wird die Stadt in naher Zukunft weitere Flächen in Rath-Anhoven anbieten können. 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.



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.343.863	8.824.375	5.809.747	6.682.341	8.934.222	8.365.351	7.745.600	7.954.731	8.344.513	8.594.848	8.844.099

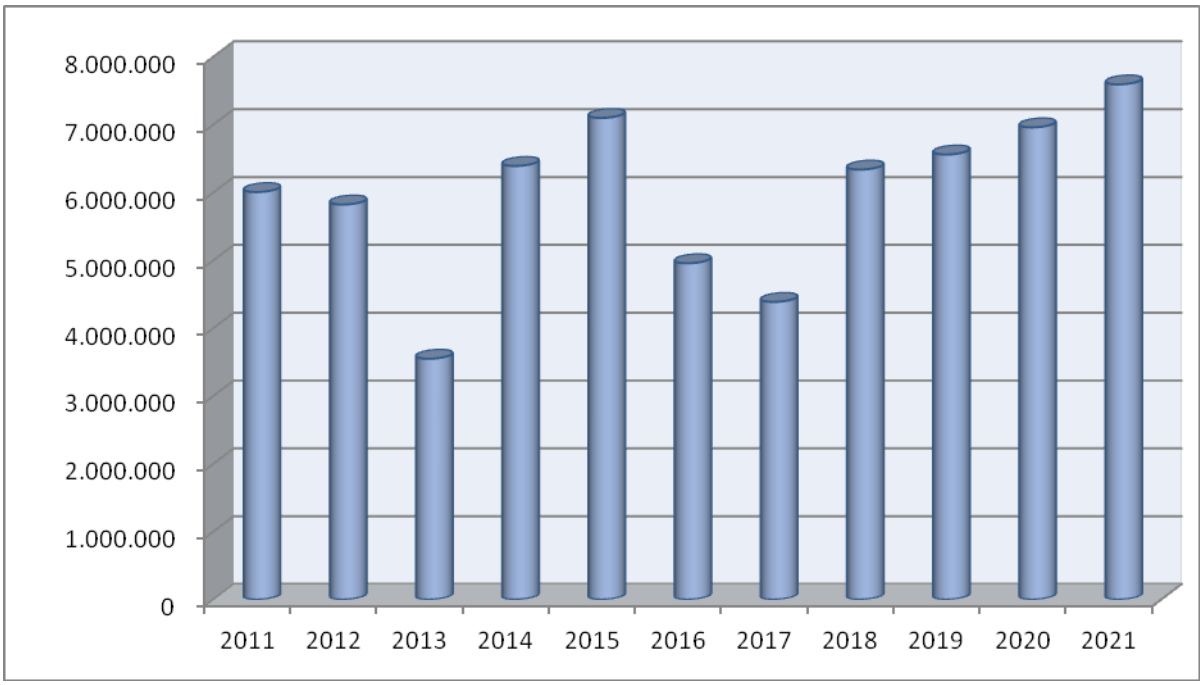
4.4 Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz[5] berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2018 wird die Referenzperiode 01.07.2016-30.06.2017 zugrunde gelegt. Die Gewerbesteuer hat im Vergleich zur vorjährigen Referenzperiode nachgelassen, sodass ein Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen erfolgt. 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 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierbei werden die Daten der Stichtage 31.12.2014, 31.12.2015 und 30.06.2016 herangezogen. Die geplanten Zuweisungsbeträge sind noch nicht endgültig, da die Einwohnerzahl zum 31.12.2016 nicht rechtzeitig vorlag und die Steuerergebnisse der Referenzperiode 01.10.16-30.09.17 noch nicht ermittelt waren. Bei der Gesamtausgleichsmasse wird ein Anstieg von 7,66 % prognostiziert.

Während Wegberg 2016 die höchste Kürzung von Schlüsselzuweisungen aller Städte im Kreis tragen musste und sich die Zuweisungen 2017 erneut verringert haben, ist für das Jahr 2018 kreisweit die höchste prozentuale Steigerung um ca. 44 % (+1.952.516 €) geplant.

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

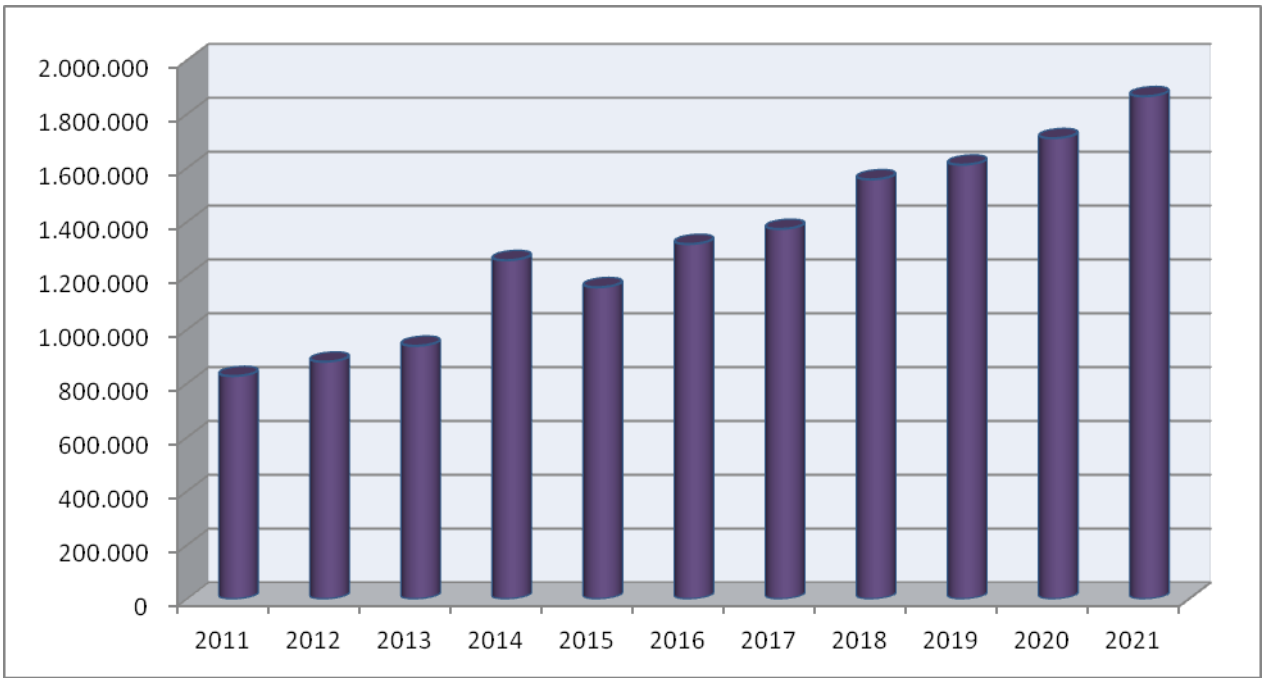
Die Steigerungsraten bis 2022 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein Westfalen. Für die Jahre ab 2022 wird eine Steigerungsrate von 5,143 % (entsprechend der Berechnungsempfehlungen) angesetzt.



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.007.569	5.824.407	3.550.495	6.392.642	7.100.916	4.958.310	4.388.504	6.339.406	6.561.285	6.961.524	7.595.022

4.5 Investitionspauschale

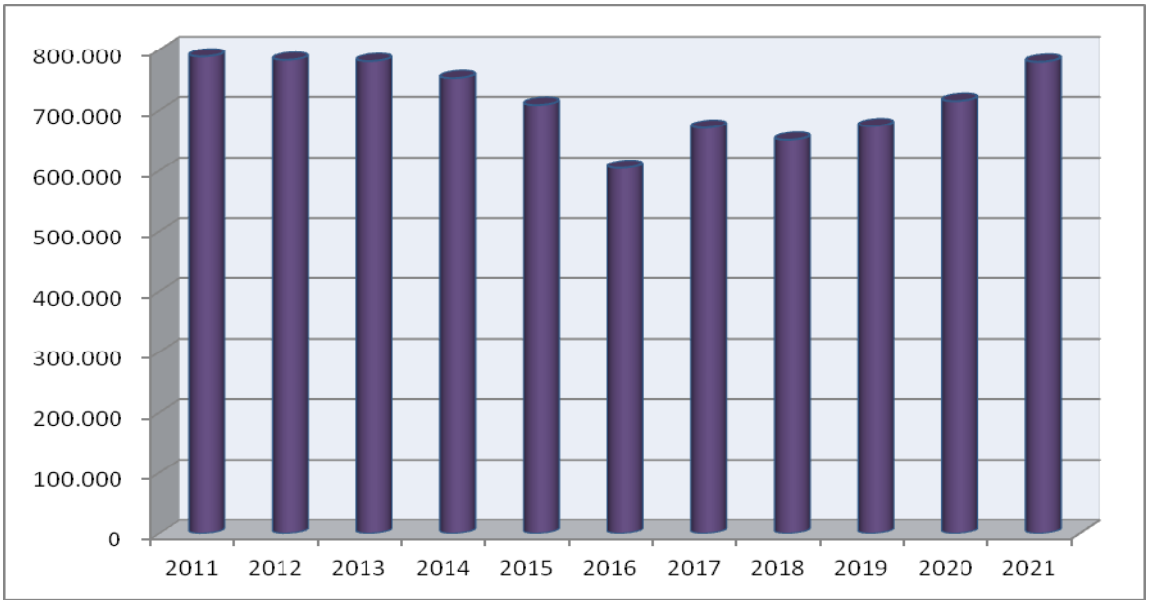
Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Steigerungsraten der Investitions-, der Schul- und der Sportpauschalen entsprechen den Angaben aus den Planungsrichtlinien des Städte- und Gemeindebundes (2019: 3,5 %, 2020: 6,1 %, 2021: 9,1 %).



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
828.090	881.337	940.324	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.374.144	1.558.215	1.612.753	1.711.130	1.866.843

4.6 Schulpauschale

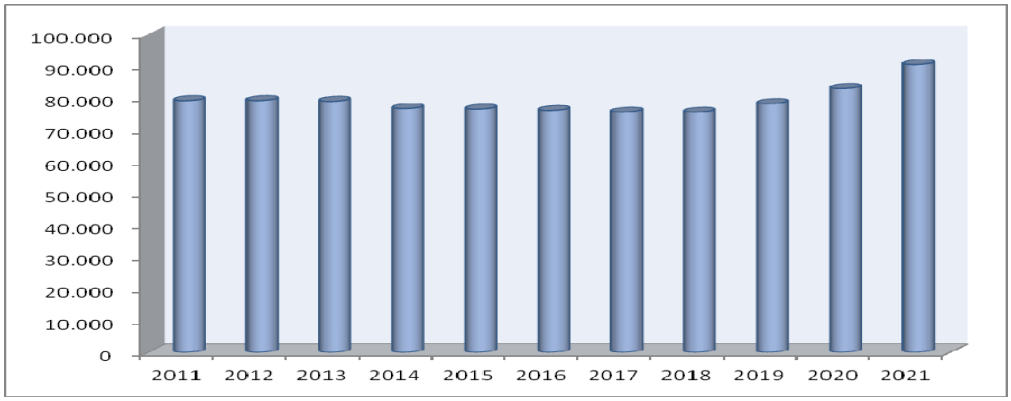
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil auf Sonderposten umgebucht und führt über die Auflösung von Sonderposten zu anteiligen Erträgen.



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
788.804	783.113	780.996	753.498	708.298	604.443	670.995	650.872	673.653	714.745	779.787

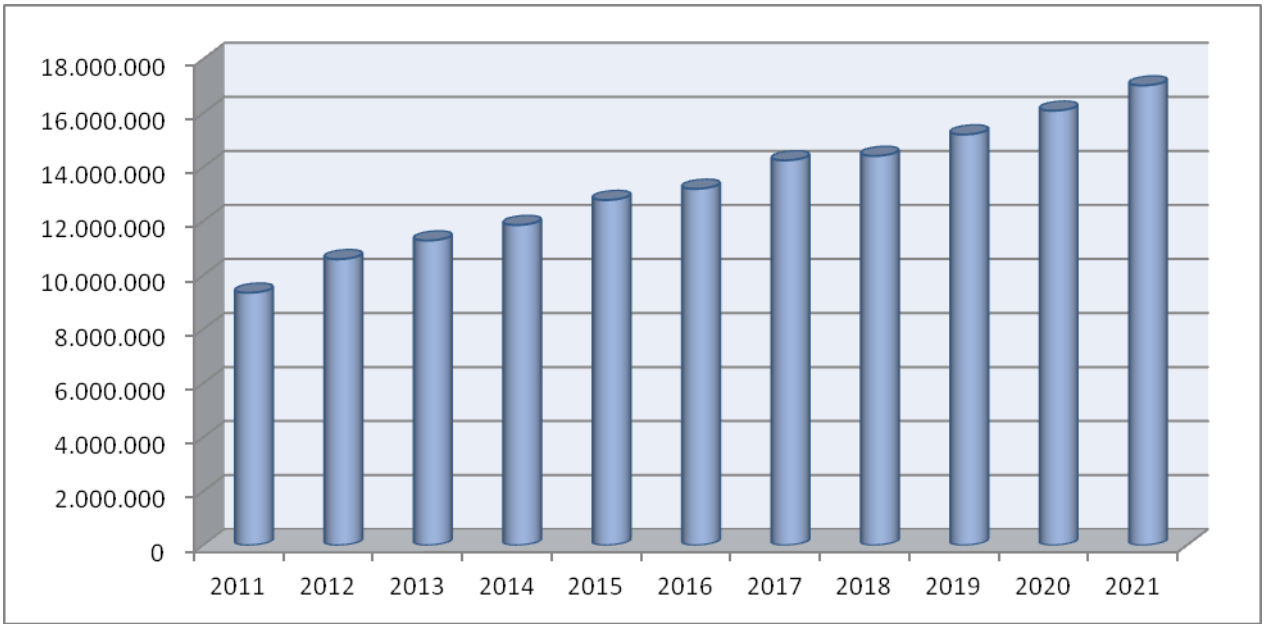
4.7 Sportpauschale

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



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
79.136	79.158	78.932	76.704	76.517	76.099	75.577	75.577	78.222	82.994	90.546

4.8 Gemeinedeanteil an der Einkommensteuer



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.347.400	10.589.300	11.280.493	11.853.671	12.779.801	13.194.843	14.248.198	14.412.204	15.204.875	16.086.758	17.019.790

Die Einkommensteuern werden nach den Planungsrichtlinien des Städtetages NRW kalkuliert. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung konnte noch keine aktuellen Orientierungsdaten herausgeben. Für das Jahr 2019 wird eine Steigerungsrate von 5,5 % und für die Jahre 2020 und 2021 von 5,8 % angenommen. Ab dem Jahr 2021 wird eine Wachstumsrate von 2,364 % 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 Einkommensteueranteile 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. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommenssteuern sind noch vorläufig.

4.9 Gemeinedeanteil an der Umsatzsteuer

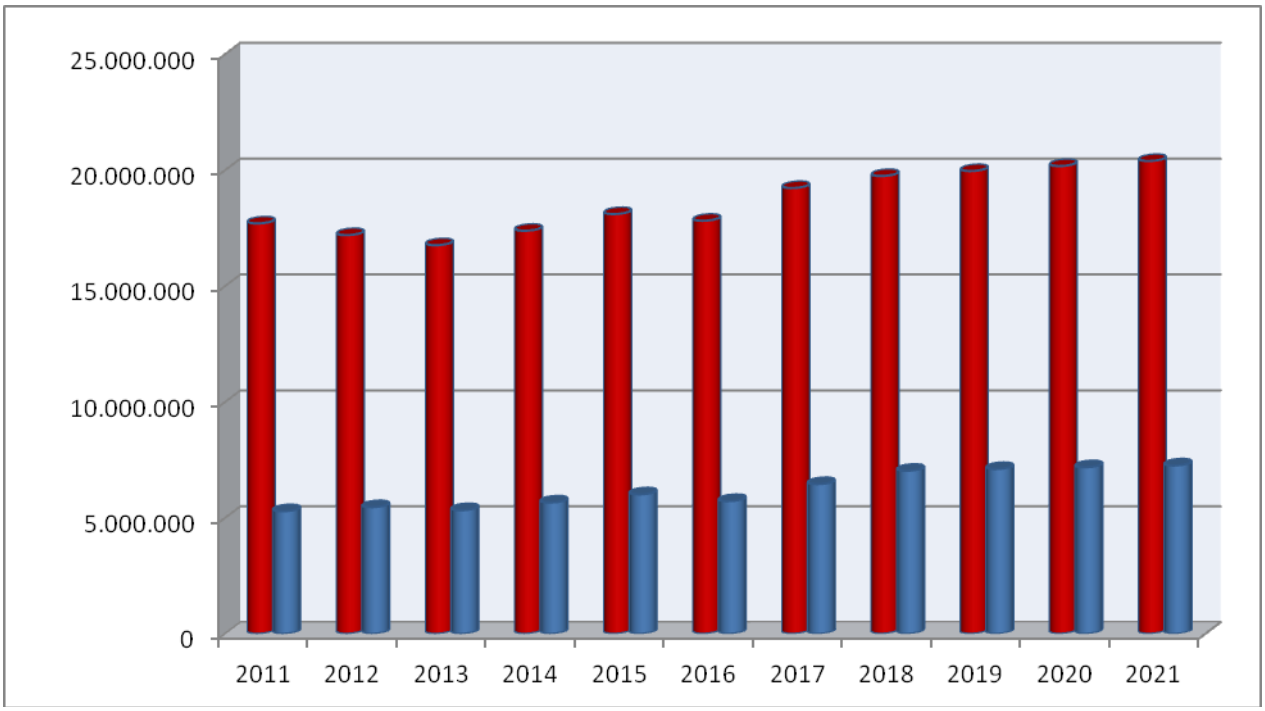
Die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aus der sogenannten Übergangsmilliarde ist eingeplant. Die Übergangsmilliarde entlastet den städtischen Haushalt außerdem mittelbar über die Kreisumlage, weil der Bund einen höheren Anteil an den Kosten der Unterkunft übernimmt, die vom Kreis getragen werden.
Im Jahr 2019 laufen der bisherige Länderfinanzausgleich und der „Solidarpakt II“ aus.
Aus diesem Grund haben sich Bund und Länder 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. Der planerische Ansatz fällt um ca. 520.000 € höher als im Vorjahr aus.

4.10 Kreisumlage

Die Kreisumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandsposition im städtischen Haushalt wird mit der nach einem mathematischen Verfahren ermittelten Steigerungsrate von 1,08 % ab 2018 hochgerechnet. Ab 2021 wurde eine Steigerungsrate von 2 % angesetzt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein Überschuss aus 2015 verrechnet. Für die Jugendamtsumlage fällt für das Jahr 2016 eine Nachzahlung von voraussichtlich ca. 247.000 € an, die dem Jahr 2017 zugeordnet wird. Aufgrund der Fälligkeit in 2018 wird das Zahlungskonto 2018 belastet.
Der Überschuss bei der allgemeinen Kreisumlage soll nicht direkt an die Kommunen ausgekehrt werden, sondern der Ausgleichsrücklage des Kreises zugeführt werden. Hierdurch wird eine Stabilisierung der Kreisumlage für das kommende Jahr erreicht.

Für das Jahr 2018 soll der Umlagenbedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wie im Vorjahr bleiben, allerdings haben sich die Umlagegrundlagen, die in der Simulationsrechnung ermittelt wurden, verändert.
Hierdurch ergibt sich eine Abweichung zum vorjährigen Planwert in Höhe von -47.711 € (-0,38 %).



Allgemeine Kreisumlage[6] einschl. Jugendamtsumlage und Umlage für die Kreismusikschule/Kreisgymnasium

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.699.833	17.195.729	16.760.450	17.383.892	18.104.076	17.816.057	19.227.758	19.746.769	19.960.034	20.175.602	20.393.499

Hiervon Jugendamtsumlage[7]:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.281.861	5.458.615	5.328.481	5.659.023	6.011.095	5.720.505	6.454.428	7.027.953	7.103.855	7.180.577	7.258.127

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

- Erhöhter Zuschussbedarf bei den Tageseinrichtungen für Kinder
- Steigerung der Betriebskostenzuschüsse für offene Jugendeinrichtungen
- Starke Mehrkosten bei der Heimunterbringung von Minderjährigen
- Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes verbundende Erhöhung der Fallzahlen
- Mehraufwendungen bei der Vollzeitpflege Minderjähriger

Das Land sieht in seinem Gesetzesentwurf des Nachtragshaushaltes 2017 vor, die Kommunen bei den zusätzlichen Ausgaben für die Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und den Kosten des Unterhaltsvorschusses zu entlasten. Mit dem sogenannten Trägerrettungsprogramm soll eine Summe in Höhe von 500 Millionen Euro verteilt werden. Das Kreisjugendamt soll nach ersten Berechnungen einen Einmalbetrag in Höhe von 2.632.430 € erhalten.

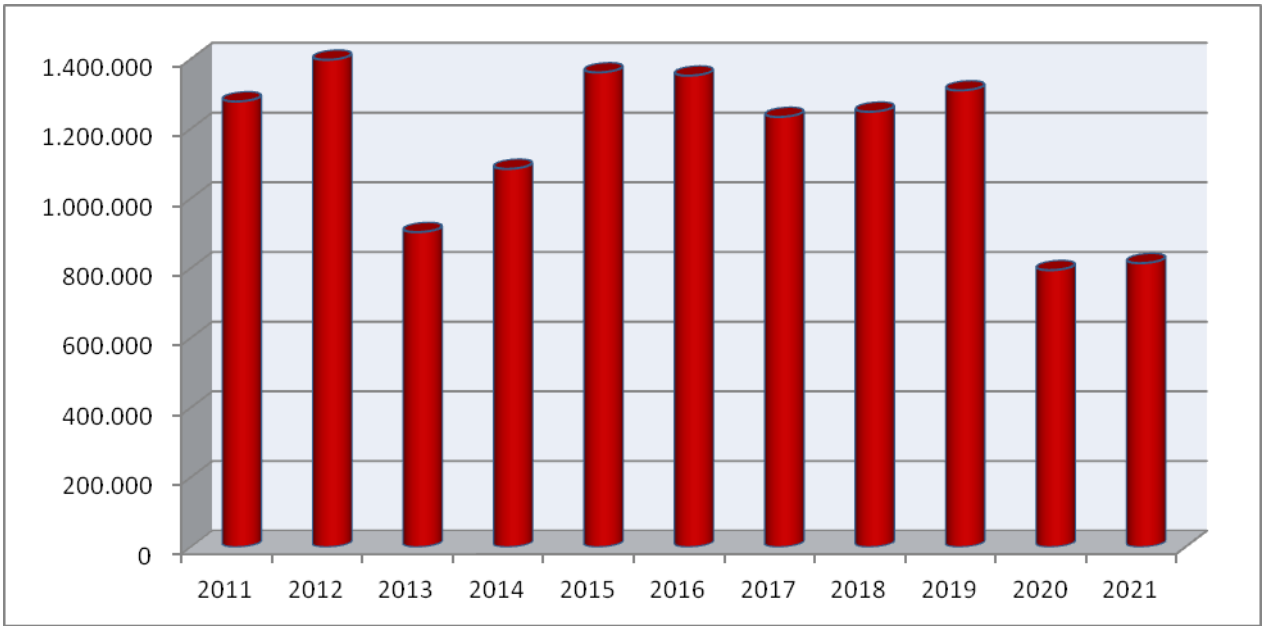
[6] rot
[7] blau

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

4.11 Krankenhausumlage

Der Landtag plant in seinem Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 die Kommunen an den Krankenhausinvestitionen mit 100 Millionen zu beteiligen. Die Mehraufwendungen werden das Jahr 2017 belasten, die zusätzlichen Umlagen sind allerdings vorsichtshalber in den Zahlungskonten 2018 und 2019 mit je 155.758 € berücksichtigt.

4.12 Gewerbesteuerumlage



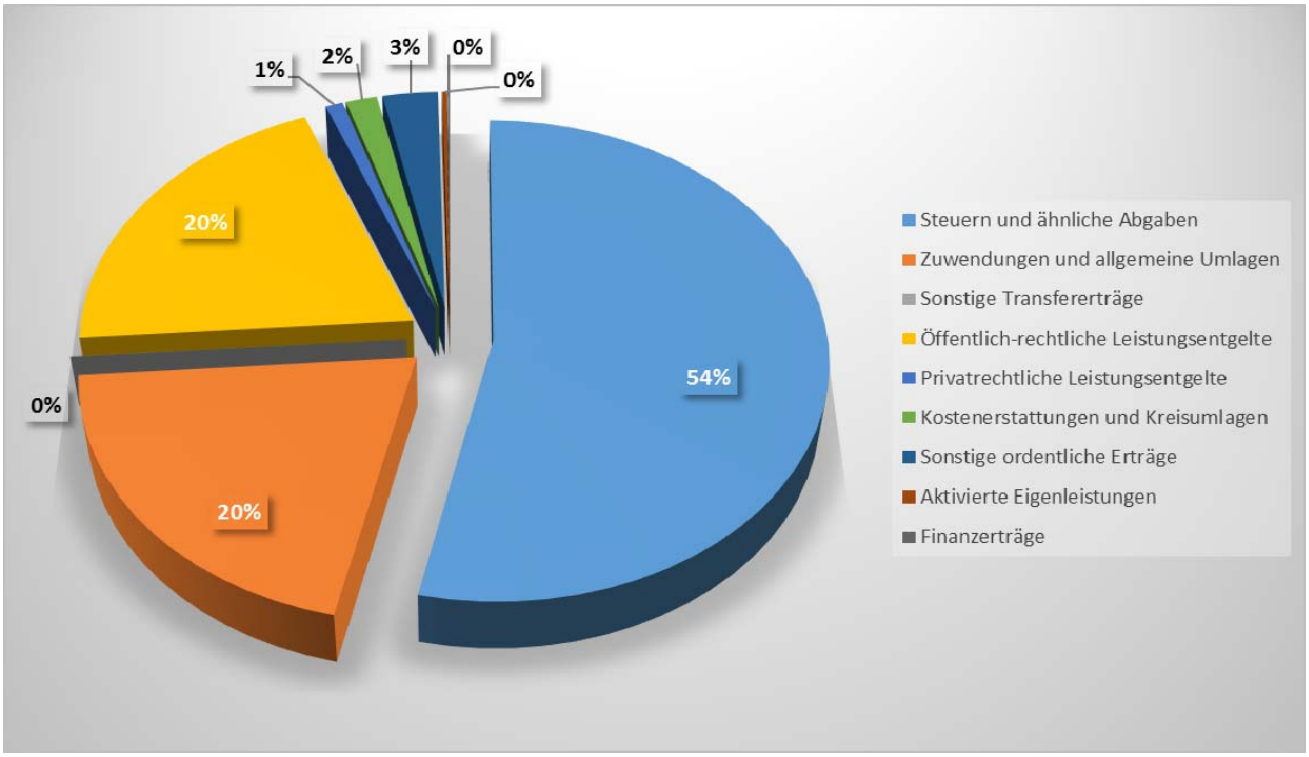
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.278.709	1.398.331	903.873	1.085.335	1.362.163	1.352.857	1.234.288	1.249.241	1.310.454	794.734	814.881

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Absenkung ab 2020 ergibt sich aus dem Wegfall der Erhöhungen nach § 6 Abs. 3 und 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen/des Fonds der Deutschen Einheit. Da noch Abrechnungen der Einheitslasten erfolgen, ist der Betrag vorsichtshalber teilweise weiter geplant.

9. Ergebnisplan

9.1 Erläuterungen zu den Erträgen:

Verteilung der Erträge 2018



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. 11,621 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 6,34 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Die Schlüsselzuweisungen fallen deutlich höher als noch 2017 aus.
Unter dieser Kontengruppe werden außerdem Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz eingeplant, wenn sie zur Finanzierung von konsumtiven Sanierungen dienen sollen.

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. 11,72 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11.03.01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) dar. Die Gebührenhaushalte tragen aufgrund des über dem Marktwert liegenden kalkulatorischen Zinssatzes zur Konsolidierung des Haushaltes bei.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Planwert liegt für das Jahr 2018 bei ca. 530.000 €. Die größten Teilpositionen sind:

- Bereich der Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung (Produkt 011301)
- Sonderbudget Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produkt 080300)
- Liegenschaftsverwaltung (Produkt 150103)

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 das 2018 sind der Ansatz massiv zu 2017 und vor allem 2016 aufgrund der geringeren Erstattungen für Asylbewerber.

Wesentliche Teilpositionen sind:

- Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG
-

Der Ansatz in dieser Höhe ergibt sich aus den kalkulierten Asylbewerberzahlen (65) multipliziert mit dem in Aussicht gestellten Pauschalbetrag je Flüchtling.

- Sonderbudget Abfallwirtschaft Produkt 110200

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 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, Herstellung von Straßen usw..
Für 2017 werden Erträge in Höhe von ca. 157.000 € 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.

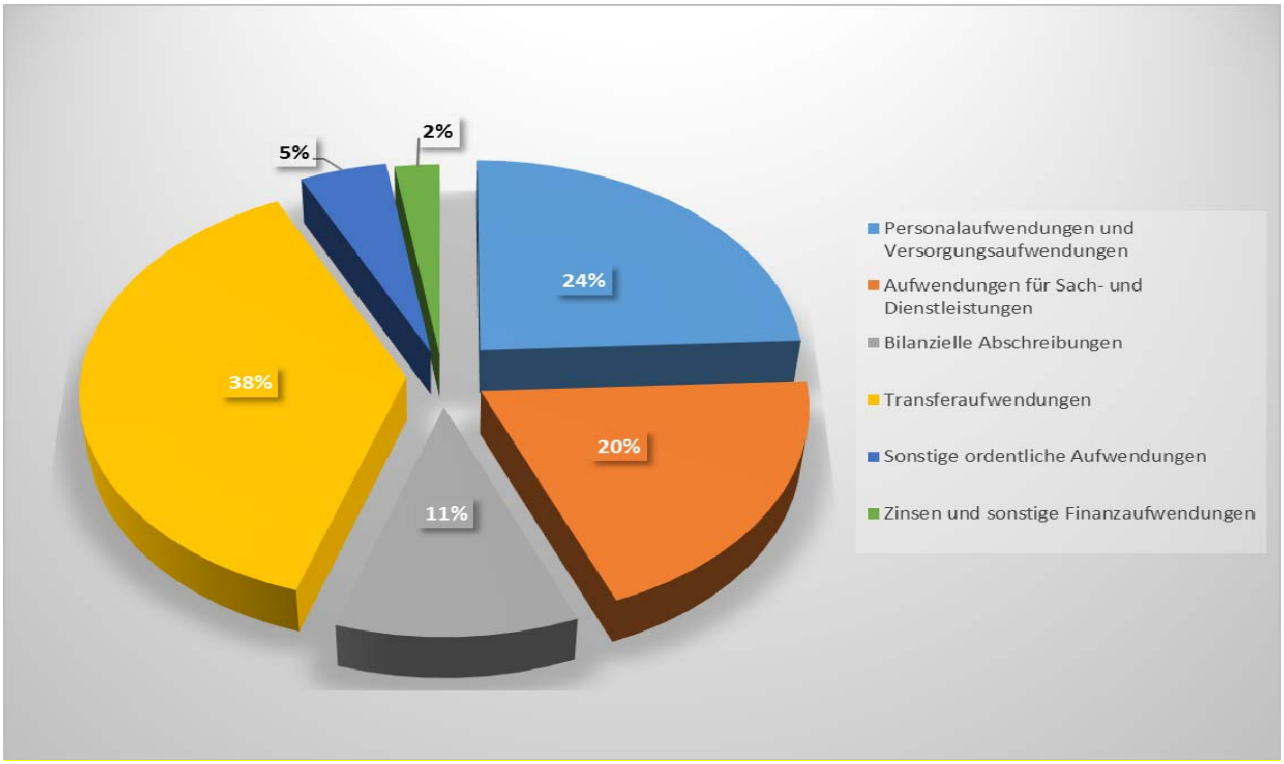
Die Finanzerträge mit ca. 60.400 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen (Kreiswerke).

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 2016“ eine Zahl ausgewiesen.

9.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Verteilung der Aufwendungen 2018



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. 14,39 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar. Die Besoldungssteigerung von 2,35 % ist ab Januar 2018 eingerechnet. In den Jahren 2019-2021 wird von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Bei den Tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von 2,5 % zum 01.03. jährlich angenommen (Durchschnitt der Jahre 2014-2017: 2,54 %).
Insgesamt sind die Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen um 642.102 €/4,67 % höher als noch 2017. Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse beim Sozial- und Erziehungsdienst (+3,34 Stellen) der Grund für diesen Anstieg.

Kleinere Erstattungen von Personalkosten erhält die Stadt für Auszubildende und Freiwillige im Ökologischen Jahr. Weiterhin sind bei dem Produkt 010801 sowohl die Personalkosten im Aufwand als auch die Erstattungsleistung im Ertrag für die SEWG mbH

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

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

- Senkung der Ausbildungskosten durch bedarfsgerechte Ausbildungsangebote
- Senkung von Standards (Öffnungszeiten Hallenbad, 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

Insgesamt werden durch das Personaleinsparkonzept von 2018 bis 2024 Aufwendungen in Höhe von 2.741.045 Euro eingespart.

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 2017 berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. Es wurde mit dem bestehenden Mitarbeiterstamm, sowie der Neubesetzung aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von Beamten 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 und 2016 mussten einige Städte erhebliche überplanmäßige Aufwendungen verbuchen. Insofern ist dieser Position in der Planung besondere Beachtung zu schenken. Die von den Finanzstatistikern erstellte Tabelle kann nur auf Plausibilität geprüft werden. Die Tabellenwerte können im Detail nicht nachvollzogen werden, weil das Ermittlungsverfahren komplex ist und dieses Spezialwissen nur bei der beauftragten Heubeck AG vorgehalten wird.

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 2018 sind mit rd. 11,36 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 2.021.000 € zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt (2018: ca. 721.510 €, 2019: 513.710 €). Erfahrungsgemäß wird ein Teil der Sanierungen erst im Folgejahr durchgeführt.

Die GPA gibt den Richtwert für regelmäßige Instandhaltung mit 1,8 % des Immobilienwertes an. Der Immobilienwert lag am 31.12.14 bei ca. 50.540.000 €. Der Instandsetzungsaufwand liegt damit deutlich über dem Richtwert. Die Gebäudewirtschaft sieht die Aufwendungen als zwingend notwendig an.

Für das Jahr 2018 fallen insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

- Sanierung der haustechnischen Anlagen Heizung/Lüftung/CO2-Warnanlage am Bauhof - Der Mittelansatz wurde anhand der vorliegenden Kostenschätzung aus der Konzeptstudie mit 581.600 € (zzgl. Rückstellungsmittel von ca. 88.400 €) festgesetzt. Für diese Maßnahme sollen Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz verwendet werden.
- Sanierung der Sanitärbereiche an der Turnhalle der Grundschule Beeck: 207.000 € (zzgl. Rückstellungsmittel in Höhe von 58.000 €)
  Die Turnhalle Beeck ist aufgrund ihres Alters ab dem Jahr 2017 vollständig abgeschrieben.
- Sanierung der Dachflächen des eingeschossigen Gebäudeteils der Grundschule Wegberg mit 127.000 € (Rückstellungsmittel) und der Aulaklassen, 2. BA (4.-6. von 12) mit 26.000 € sowie für Schallschutz und Brandschutz im Foyer Haupteingang mit 49.800 €
- Sanierungen Grundschule Wildenrath: 57.950 €, davon 14.000 € für die Erneuerung der Zaunanlage auf dem Schulhof und 27.000 € für die Sanierung der WC´s der Pausenhalle
- Sanierungen am Hauptschulgebäude in den Jahren 2018 -2022: 1.053.700 € zzgl. Rückstellungsmittel in Höhe von 113.000 €), 2018 wird mit der Erneuerung der ELA-Anlage und der Sanierung der Wärmeverteilung und der Lüftung für die Fachräume und die Küche inkl. zugehöriger Mess-, Steuer- und Regeltechnik begonnen
- Sanierungen am Realschulgebäude, nämlich Sanierung der WC-Anlage im Mittelgeschoss und Erneuerung von Fenstern und Außentüren: 362.900 €, weiterhin ist ein investiver Anteil für den Ausbau der Toilettenanlagen geplant.
- Im Gymnasium werden die Lüftung der Klassenräume ertüchtigt und Renovierungsanstriche durchgeführt
- In der Mensa wird eine Riss-Sanierung an den Innenwänden der Sanitärbereiche vorgenommen
- Laufende Sanierungen an den Gebäuden Nordstraße 100 mit ca. 70.000 €-80.000 €/Jahr
- Ab 2019 sind umfangreichere Sanierungen im Hallenbad (Flachdach, Fenster, Außenwände) vorgesehen.

Die Sanierungen, die für die Jahre 2019-2021 geplant sind, werden in den nächsten Haushaltplänen näher erläutert.

Die Bewirtschaftungskosten sind höher als 2016 aber niedriger als 2017 angesetzt. Es sind einige neue Photovoltaikanlagen in Betrieb, sodass Stromersparnisse zu erwarten sind. Die Kosten für die Wärmeversorgung sind stark von der Preisentwicklung der Rohstoffe abhängig.

Es ist weiterhin 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. Das Gebäude der Grundschule Klinkum konnte 2017 veräußert werden. Somit fallen sämtliche Kosten weg.

Die Instandsetzungs- und Erneuerungsansätze liegen vor allem bei den Straßen unterhalb der Abschreibungswerte. Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 305.000 € zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Straßenbaukosten sind mit 510.000 € für 2018 veranschlagt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist für die Jahre 2018-2021 jeweils ein Ansatz in Höhe von 35.000 € zur Anlage von Drainagen angemeldet worden.

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde aufgrund des Jahresergebnisses infolge vermehrter Kurzlinersanierungen 2016 auf 410.000 € angehoben.

Die Instandhaltung von Brücken wurde 2018 mit einem Ansatz von 40.000 € beplant. Im Zuge der Haushaltsgespräche stellte sich heraus, dass die Brückensanierung „Bischofsmühle“ nicht im Zusammenhang mit dem Bau der Fischaufstiegsanlage vom Schwalmverband verbunden werden kann. Die Kosten für diese Maßnahme seien gegenüber einer ersten Kostenschätzung stark gestiegen, sodass der Schwalmverband von seinem Vorhaben abgewichen ist. Die Brücke ist nur für bestimmte Lasten befahrbar. Die dadurch eingeschränkte Befahrbarkeit bleibt bei der nun vorgesehenen einfachen Sanierung bestehen.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit Aufwendungen in Höhe von 776.000 € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit ca. 611.000 € veranschlagt (Ergebnis 2016: 573.712 €). Es wird mit erhöhten Aufwendungen für die Taxibeförderung gerechnet. Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1.000.000 € 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 6,6 Millionen € stehen teilweise

Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen. Eine Verrechnung von Restbuchwerten kommt bei einer vollständigen Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung in Frage.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Leistungen an Asylbewerber u. a. erfasst. Zu der Position zählt auch die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises.
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 22,53 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 19,685 Mio. € auf die Kreisumlagen (Produkt 16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2018 ein Aufwand in Höhe von 330.000 € anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 1,25 Mio. € dar.

Weitere Transferaufwendungen sind im Einzelnen:
- Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG
- Produkt 060101 Betriebskostenzuschüsse für freie Kindergartenträger (Position wurde um 20.000 € erhöht)
- Produkt 080200 Sportförderung
- Produkt 060201 Jugendarbeit
- Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Bei den Geldleistungen an Asylbewerber und den Krankheitskosten ist 2017 ein deutlicher 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, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.
Den Geschäftsaufwendungen sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

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. 2015, 2016 und voraussichtlich 2017 sind Entschuldungen gelungen. Die Gründe hierfür können den Jahresabschlussberichten entnommen werden.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1,412 Mio. € ausgewiesen und konnten gegenüber Vorjahren um eine beachtliche Summe reduziert werden.

10. Finanzplan

11. Quotierung von Neuinvestitionen

Der Rat der Stadt Wegberg hatte 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 2018 des Plans liegt bei 82 % und liegt somit im Rahmen der genannten Maximalquote. Die für das Jahr 2019 geplante Investitionssumme liegt weitaus höher. Die Quotierung sollte zur Nachhaltigkeit des Haushalts beitragen und Abschreibungen langfristig verringern. Die zusätzlichen Investitionseinzahlungen aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen können den Saldo aus der Investitionstätigkeit verbessern.
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 2018 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 nachhaltigen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen.

Neben dieser Kategorisierung sind auch Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen und deren Auftragsgrundlage aufgeführt. Mit diesen Informationen kann die Durchführungspflicht, bzw. die Wirtschaftlichkeit vereinfacht beurteilt werden. Allerdings ersetzt die Kurzbeschreibung nicht die Vorstellung der Investitionen im Fachausschuss oder Rat vor Maßnahmenbeginn. Hierfür wurde eine Wertgrenze von mindestens 30.000 € festgelegt.
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 2017 angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, werden sie 2018 gänzlich neu eingestellt. Es wird 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 2017 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 2018 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 findet inzwischen auch bei größeren Instandsetzungen des Hochbaus statt, da die Summen ebenso wesentlich (ab 30.000 €) sind (Sanierung Hauptschule, Realschule, Grundschulen, Heizung Bauhof).

Zur Beratung des relativ hohen Investitionspakets in die Feuerwehr wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses Klinkum, mit den Vorplanungen für den Erweiterungsbau des Gerätehauses Moorshoven und mit dem Bau der neuen Feuerwache an der Maaseiker Straße befasst hat. Die im Planungsverlauf bzw. bei der Ausführung stark gestiegenen Kosten bei den Anbauten der Feuerwehrgerätehäuser wurden hinterfragt und waren vom Fachbereich Gebäudewirtschaft zu begründen. Der Auftragsvergabe für die Planungsleistungen der neuen Feuerwache wurde ein Architektenwettbewerb vorgeschaltet, der von einem auf solche Verfahren spezialisierten Büro betreut wird.
Bei der Vorarbeit der Arbeitsgruppe konnten schon einige Fragen der Ratsmitglieder vorweg beantwortet werden. In der Diskussion sind sowohl die Belange des Feuerschutzes, des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter, der Wertschätzung des Ehrenamtes und der finanzwirtschaftlichen Belange in Einklang zu bringen. Insofern zahlten sich diese Arbeit und die investierte Zeit gemessen an den Auszahlungssummen aus.

Die Anfinanzierung des Baus der neuen Feuerwache Wegberg ist für das Jahr 2018 eingesetzt. Insgesamt sollen Baukosten nach der ersten Kostenschätzung in Höhe von 7.579.000 € (Meldung aus dem Vorjahr: 7.316.000 €) anfallen.
Für den Hochbau verteilen sich die Summen momentan wie folgt:

2018:	490.000 €
2019:	2.400.000 €
2020:	4.080.000 €
2021:	609.000 €

Der Anbau zur Erstellung eines weiteren Feuerwehrfahrzeug-Hallenstellplatzes ist nun mit höheren Baukosten als noch 2017 geplant, vorgesehen. Die Baukosten werden anhand der Preiserfahrungen je m² Baufläche geschätzt. Die Fahrzeughalle in Moorshoven soll im Jahr 2019 fertiggestellt werden. 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.

Nach der Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium wird 2018 der 3. Bauabschnitt, nämlich die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen und weitere energetische Maßnahmen, begonnen. Über drei Jahre sind Gesamtkosten in Höhe von 3.145.000 € eingeplant.

In den Schulen werden folgende Baumaßnahmen zur Unterstützung der Inklusion vorgesehen:

- Behinderten-WC Realschule
- Aufzugsanlage Realschule

Die Aufgabe der Sporthalle macht den Neubau der Außen-Toilettenanlage an der Realschule für die Pausenzeiten erforderlich. Als kostengünstigste Lösung stellte sich die Erweiterung der bestehenden WC-Anlagen im Eingangsgeschoss des Schulgebäudes dar. Die Kosten sind konsumtiv und investiv aufgeteilt.

Es sind noch einige rentierliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Unterkünfte für Asylsuchende und Obdachlose, bei der Grundschule Wildenrath und auf den Betriebsgebäuden der Kläranlagen für 2018 (2019) eingeplant.

Weiterhin hat die Gebäudewirtschaft 2017 den Auftrag erhalten, das Gebäude des Kindergarten Harbecks zu erweitern. Hierfür sind Baukosten von knapp 700.000 € vorgesehen.

Bei den Fahrzeugbeschaffungen steht ein neuer Friedhofsbagger mit einer voraussichtlichen Anschaffungspreis in Höhe von 140.000 € als Ersatz für das reparaturanfällige Altgerät an. Mit Fahrzeugersatzbeschaffungen für die Feuerwehren wird der Haushalt erst ab 2019 wieder belastet.

Das vom Rat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept legt den Sanierungsbedarf für die nächste Zeit fest. Die Refinanzierung der Sanierungen erfolgt über den Gebührenhaushalt. Die Investitionen in der geplanten Größenordnung würden weitere Gebührenerhöhung erfordern. 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 €
2016:	33.592,21 €
Planwert 2018- 2022:	6.978.500,00 €

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.

Ein bereits im Jahresabschluss 2016 beschriebenes Problem und besonderes Risiko ist die Personalgewinnung von Ingenieuren für den Tiefbau. Es herrsche auf dem Arbeitsmarkt für Bauingenieure Vollbeschäftigung.[8] Aufgrund der niedrigeren Löhne, die die Kommunen aufgrund ihrer Tarifbindung zahlen können, würden die qualifizierten und talentierteren Ingenieure von den privatwirtschaftlichen Unternehmen beschäftigt.[9] In diesem Bereich, Personalkosten zu sparen, kann für Wegberg schmerzhafte Folgen haben. Das finanzielle Volumen, welches ein Ingenieur im Fachbereich Umwelt Verkehr Abwasser pro Jahr bearbeiten soll, ist um ein Vielfaches höher als das Volumen im Hochbau.
Für die Fortschreibung des Kanalkatasters war die Stadt vollumfänglich auf ein externes Ingenieurbüro angewiesen. Hierdurch ist eine hohe Abhängigkeit entstanden. Eine eigene Bewertung der Schadensverhältnisse und der geeignetsten Methode (im Hinblick auf Haltbarkeit und Kosten) zur Sanierung der Kanäle erfolgt nicht hausintern.

Während vor Jahren weitestgehend offene Sanierungen, also ein Austausch der Steinzeug-Rohrleitungen stattgefunden hat, werden heute aus Kostengründen kaum noch Straßenaufbrüche vorgenommen. Die Methoden der Inliner-Sanierungen werden ständig verbessert und sind immer langlebiger. Immer häufiger stellt sich heraus, dass nur kurze Abschnitte mit sogenannten Kurzlinern ausgebessert werden müssen.

Aus vorgenannten Gründen wird auch unbedingt Personal benötigt, welches sich im Speziellen mit den neuesten Verfahrenstechniken theoretisch, aber auch praktisch auskennt. Die Kosten könnten durch den Einsatz von optimalen Inlinern verringert werden, sodass die hohen Gebührensätze für Schmutzwasser langfristig verringert werden können. Eine wichtige Voraussetzung ist der Einsatz von eigenem entsprechend befähigtem Personal. Keinesfalls darf der Bereich im kommenden Jahr mit einer Wiederbesetzungssperre belegt werden, vielmehr sollte ein zusätzlicher Aufwand für eine Personalakquise eingeplant werden.

Ein weiteres Risiko im Abwasserbereich entsteht dadurch, dass nun der Generalentwässerungsplan von einem externen Büro überarbeitet wird. Hierdurch können sich neue, im Abwasserbeseitigungskonzept nicht behandelte, neue Dimensionierungen von Kanälen ergeben. Diese Mängel am Kanalnetz können jedoch nur in offener Bauweise behoben werden. Schleicht sich beispielsweise bei der Berechnung der Abflussmengen oder der Schmutzfrachten ein Fehler ein, können folgenschwere Schäden entstehen.

Aus Sicht der Kämmerin ist im Tiefbaubereich dringend eine personalwirtschaftliche Unterstützung und Qualifizierung geboten.

[8] Vgl. Rathausconsult, Ausgabe Semptember, S. 42
[9] Vgl. Rathausconsult, Ausgabe Semptember, S. 42

Die momentan überwiegend im investiven Bereich geplanten Summen in die Abwasserentsorgung verteilen sich wie folgt auf die Haushaltsjahre:
2018: 1.327.000 €
2019: 2.074.500 €
2020: 1.892.000 €
2021: 1.685.000 €
Hinzu kommen Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen aus 2017.

Die einzelnen Straßenbaumaßnahmen sind, sofern nicht Inlinersanierungen durchgeführt werden, mit den Kanalbaumaßnahmen zusammen zu fassen. Bei den in 2017 durchgeführten Straßenbaumaßnahmen sind die Zustände der Kanäle jeweils geprüft worden. Trotz des Alters einiger Kanäle war ein Austausch nicht erforderlich, Inlinersanierungen wurden als ausreichend befunden.

Neben einigen Kanalsanierungen werden Regenrückhaltebecken und technische Einrichtungen auf der Kläranlage saniert. Im Jahr 2018 scheidet der für die Kläranlagen zuständige Tiefbauingenieur aus Altersgründen aus, sodass einige Maßnahmen verschoben wurden.
Der Ausbau und die Erneuerung von Straßen und von Straßenbeleuchtungsanlagen ist mit einer Investitionssumme in Höhe von 845.000 € in den Planansätzen für 2018 enthalten.

Für die Straßenausbaumaßnahme „Hessenfeld“ sind noch Grundstücksankäufe vorzunehmen. Vor Baubeginn ist erneut über die Beitragssatzung zu beraten.

Aufgrund kurzfristig in Aussicht gestellter Fördermittel wurde die Investitionsmaßnahme „Radweg Tüschenbroich“ erneut in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Weiterhin sind einige Sanierungen für das Jahr 2018 vorgesehen, die die Nutzungsdauern der Straßen verlängern werden:

- Immanuel-Kant-Straße (50.000 €)
- Venloer Straße (75.000 €)
- Rheinweg (45.000 €)
- Freiheider Straße (100.000 €)
- Eckartstraße (85.000 €)

Diese Maßnahmen sind aus Sicht der Kämmerin zu diskutieren, weil die „Verkehrssicherungspflicht“ zu definieren ist. Eine Standardabsenkung oder Verschiebung trägt zur Reduzierung der Verschuldung bei.

Die im letztjährigen Plan vorgesehene Maßnahme „Neubau Brücke Bischofsmühle“ wurde in den Haushaltsgesprächen in eine Sanierung umgewandelt. Konsequenz ist, dass mit der Sanierung eine Standardabsenkung, nämlich die Tragfähigkeit dieser Brücke in Kauf genommen wird.

Es muss sich bei allen Investitionen 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.

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist für das Jahr 2018 einmalig ein höherer Ansatz gebildet worden, um die Ausleuchtung der Nordstraße zur Asylbewerberunterkunft zu finanzieren.

Mit der Umrüstung der Straßenlaternen auf LED wurde nur vereinzelt im Rahmen der Wartung begonnen. Nach der Begutachtung des Beleuchtungsvertrags mit der NEW Netz GmbH und nach mehreren Gesprächen wurde ein neues Angebot vorgelegt, welches sich nun in der Prüfung befindet. 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. Der Presse konnte entnommen werden, dass die Stadt Hückelhoven Anliegerbeiträge für eine neue Straßenbeleuchtung bei den Anliegern einfordert.

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 und 2018. Der Zuwendungsbescheid ist eingegangen.

Das Investitionsvolumen ist in den Jahren 2018 und vor allem 2019 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. Es werden zudem insbesondere die freiwilligen Investitionen zu diskutieren sein. Zur Errichtung eines Spielplatz im Baugebiet „Rhyter Weg“ wird eine Beschlussvorlage unter Abwägung von Kosten und Nutzen eingereicht. Der Radweg Tüschenbroich hat bereits in den vergangenen Jahren Diskussionen ausgelöst und wurde letztlich aus Kostengründen abgelehnt. Nun steht aber eine Förderung in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten im Raum, die vielleicht in späteren Jahren nicht erneut bewilligt werden kann.

Die Kategorisierung der freiwilligen Investitionen ist teilweise strittig, da sicherlich Argumentationspielräume bestehen. Bleibt es bei den geplanten Investitionssummen entstehen wieder neue dauerhafte Belastungen. Die Haushaltssicherungskonzept-Maßnahme „Zinsreduzierung“ kann hierdurch dauerhaft nicht realisiert werden.

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 viele Monate verschoben werden, weil zunächst verwaltungsintern und hiernach innerhalb der gebildeten Arbeitsgruppe diskutiert wurde. Die Haushaltsansätze waren deshalb zunächst mit einer Haushaltssperre versehen. Vor allem die Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept geraten wiederholt in Verzug. Die Mitarbeiter sind auf die Befahrung und die Auswertung der TV-Inspektionsvideos durch eine Fremdfirma angewiesen.

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 dem Planjahr 2018 nicht erreicht werden, sodass der Fokus auch auf die Verbesserung der Liquiditätslage gerichtet werden muss.

Durch die hohe Investitionstätigkeit und den nicht ausreichenden positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen neue Schulden. Die ordentliche Tilgungsleistung liegt im Jahr 2018 bei 2.200.000 €. Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach dem Plan:

2018: 2.747.800 €
2019: 6.153.260 €
2020: 1.954.240 €

Zusätzlich werden im Jahr 2018 571.744 € und 2019 951.744 € aus Landesmitteln für die Gute Schule 2020 aufgenommen. Diese sind entsprechend eines Erlasses des Landes als Einzahlungen aus Krediten auszuweisen. Die Tilgungsleistung wird durch das Land erbracht.

Die geplante Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt (ohne Einbezug der Mittel aus Gute Schule 2020):
2018: + 527.800 €
2019: + 3.903.260 €

In den Jahren 2019 und 2020 wird nach dem heutigen Planungsstand eine Entschuldung ausgewiesen.

Neben der Neuverschuldung aus Investitionskrediten im Jahr 2018 sind zusätzlich Kredite zur Liquiditätssicherung zur Finanzierung des konsumtiven Auszahlungsüberschusses und der ordentlichen Tilgung aufzunehmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 2,11 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 3,42 Mio. €).

Investitionstätigkeit

Im Plan für das Jahr 2018 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 5,549 Mio. € enthalten.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.882.000 €. 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, Zinsen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

Vor allem die Durchführung der mit dem Kennzeichen 4 (freiwillig) belegten Maßnahmen muss vor dem Hintergrund der Finanzmittelknappheit hinterfragt werden. Bei der anstehenden Haushaltsberatung ist es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2018 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 2019 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 2.309.544 € 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 2017 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 2018

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	13.10.2017
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	16.10.2017
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	17.10.2017
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)	18.10.2017
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	19.10.2017 – 02.11.2017
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	Voraussichtlich 05.12.2017
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	Voraussichtlich 19.12.2017

12. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Neue Einrichtungen, die mit einem höheren, jedoch nicht zwingend erforderlichen Standard verbunden sind, 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. Im Haushaltsjahr 2017 wurden zwei Kleinstspielplätze als Bauland veräußert. Hierdurch konnte ein beträchtlicher Gewinn aus der Grundstücksveräußerung verbucht sowie langfristige Ersparnisse bei der Grundstückspflege erzielt werden. Ähnlich verhält es sich bei den Friedhofsflächen bzw. den Friedhofsreserveflächen, die in ihrer Größe nicht mehr den geänderten gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechen. Ein Umbau der Friedhofslandschaft ist allerdings ein sehr langwieriger Prozess.

Im Jahr 2017 wurden einige Grundstücksankäufe getätigt, um sowohl Wohnbau- als auch gewerbliche Flächen zu entwickeln. Hierdurch soll dem strategischen Ziel einer Wohnstadt Rechnung getragen werden. Andererseits um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Neue Wohnbaugrundstücke werden außerdem für junge Familien benötigt, um die Kindergärten und Schulen entsprechend auszulasten.
Im Haushaltsplan 2018 sind Mittel für die Durchführung einer Verkehrsstudie „Mittelachse“ eingestellt. Sollte in dieser Studie der Verzicht auf die Mittelachse empfohlen werden, könnten städtische Grundstücksreserven in dieser Lage weiterentwickelt werden.

Der Prozess zur Erweiterung von Wohnbauflächen wurde 2017 mit dem Masterplan angestoßen. Schließlich wird das Instrument der Wertschöpfung aus Grundstücksentwicklungen 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.

Das Haushaltsjahr 2017 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 momentan 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 ersten Erfolge dieser finanzverantwortlichen Politik, die fraktionsübergreifend wahrgenommen wird, zeigen sich in den letzten Abschlüssen. Die Kommunalaufsicht bekräftigt in der Genehmigung zum Haushaltssicherungskonzept 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.“

Haushaltskonsolidierung ist ein permanenter und dynamischer Prozess. Die konkreten Umsetzungsergebnisse werden im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dokumentiert. Wenn sich Fehlentwicklungen abzeichnen, müssen neue Entscheidungsprozesse angestoßen werden. Haushaltskonsolidierung wird zur Daueraufgabe für Verwaltung und Politik.

Während der Haushaltsberatungen wird auf die Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Sparen verzichtet, für das 1. Kalendervierteljahr 2018 ist ein neuer Termin geplant.

Mit Konsolidierungsanstrengungen kann eine Haushaltskrise überwunden werden, sofern nicht massive Ertragsausfälle und Aufwandssteigerungen ohne einen Finanzausgleich hinzukommen. Die gesamtwirtschaftliche Situation wird momentan als sehr gut bewertet, sodass diese Jahre als Rüstzeiten genutzt werden können. Die Folge der niedrigen Zinsmarktlage und der Hochkonjunktur sowie der hohe Auslastungsgrad des Baugewerbes machen sich immer mehr bei den steigenden Preisen bemerkbar.

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.
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.“ 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 waren 35,45 Stellen geplant. Für das Jahr 2018 hat sich der Stellenumfang der Beamten leicht auf 35,89 Stellen erhöht. 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.
Als Teilbereich des durch die Politik geforderten Controllings könnten Berichte zum Personalhaushalt unterjährig im Personalentwicklungskonzept integriert werden.

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.

Problematisch bleiben die hohen Investitionen im Abwasserbereich und im Feuerschutz.

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 sinken infolge der energetischen Sanierungen leicht. Die Sanierungsaufwendungen sind ebenso wie die geplanten Investitionen einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

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. In den letzten Monaten waren in der ZUE zwischen 200-500 Menschen gemeldet.[10]

Seit dem Jahr 2004 war 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.[11]

[10] Stand 16.10.17: 227 Personen
[11] Vgl.Wegweiser Kommune, Bertelsmannstiftung

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.[12]

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.

Der Bund und das Land haben momentan verschiedene Förderprogramme zur Stärkung der Kommunen auferlegt:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz I
   Die Ausschüttung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) an die Städte und Gemeinden erfolgte nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Der aufzubringende Eigenanteil für die geförderten Maßnahmen beträgt 10 %. Der Stadt Wegberg wurden 932.485,90 € zugewiesen.

   Folgende Mittel wurden bereits abgerufen:

Erneuerung der Heizung Erich Kästner Grundschule	215.130,50 €
Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	47.134,00 €

   Für die Sanierung der Wärmeversorgungs- und lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes sind ca. 603.000 € vorgesehen. Die hiernach verbleibenden Mittel in Höhe von 67.200 € müssen bis 2021 vollständig abgerechnet sein. Die NRW Kommunen haben bislang[13] erst 10 % der Mittel abgerufen. Mit der Verlängerung der Frist zur Abrechnung der Mittel hat das Land auf die zögerliche Abfrage der Kommunen reagiert. Gründe hierfür seien zum Einen fehlende Personalkapazitäten in den Ämtern und zum Anderen die durch den Bauboom bedingten wenigen und überteuerten Ausschreibungsergebnisse. Die landesweite Verteilung der Fördermittel gliedert sich wie folgt:
   38 % Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Schulen
   18 % städtebauliche Maßnahmen
   15 % Maßnahmen zur energetischen Sanierung sonstiger Infrastruktur
   12 % Einrichtungen der frühkindlichen Bildung
   10 % Lärmbekämpfung[14]
   Wegberg liegt demnach mit den abgerufenen Mitteln (28 %) über dem Durchschnitt. Die Fördermittel sind ertragswirksam und entlasten deshalb bei den Sanierungsmaßnahmen (Grundschule und Bauhof) sofort das Jahresergebnis.
   Die Mittel sind bei dem Sachkonto 413001 (Zuweisungen vom Bund) eingeplant.

[12] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune
[13] Stand Ende August/Anfang September
[14] Vgl. „NRW-Kommunen lassen Millionen liegen, Rheinische Post vom 23.09.17

2. Gute Schule 2020

   Das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist im Jahr 2017 gestartet. Das Programm wurde vom Land und der NRW Bank zur Stärkung der Schulinfrastruktur auferlegt. Der Förderbereich beschränkt sich auf die Schulen. Die Stadt Wegberg erhält in den Jahren 2017-2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 477.976,00 Euro. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

   Nachfolgendes Konzept wurde vom Rat in seiner Sitzung vom 24.01.17 beschlossen. Hierbei wurden die Maßnahmen berücksichtigt, die ohnehin geplant waren.

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten
Maximilian-Kolbe-Gymnasium Sanierung Eingangsbereich	282.000,00 €	-	-	-	282.000,00 €
Digitaler Ausbau des Schulzentrums	-	80.000,00 €	-	-	80.000,00 €
Maximilian-Kolbe-Gymnasium III. Bauabschnitt	-	200.000,00 €	2.085.000,00 €	-	2.285.000,00 €
Summe	282.000,00 €	280.000,00 €	2.085.000,00 €	-	2.647.000,00 €
Kontingent Mittel „Gute Schule 2020“	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	1.903.488,00 €
Ausgaben	282.000,00 €	280.000,00 €	2.085.000,00 €	0,00 €	
Übertrag vom Vorjahr	0,00 €	193.872,00 €	389.744,00 €	0,00 €	
Übertrag ins folgende Jahr	193.872,00 €	389.744,00 €	0,00 €	0,00 €	
Vorgriff auf Folgejahr	0,00 €	0,00 €	475.872,00 €	0,00 €	
Saldo	282.000,00 €	280.000,00 €	1.341.488,00 €	0,00 €	1.903.488,00 €

   Die Kosten für die Maßnahme „Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium“ haben sich im Verlauf der Ausführungsplanung erhöht, sodass inzwischen 380.000 € hierfür abgerufen wurden. Die Gelder entlasten den Finanzhaushalt, die geplanten Einzahlungen sind bei dem Sachkonto 692030 (Einzahlungen aus Krediten vom öffentlichen Bereich) zu finden.

3. Kommunalinvestitionsfördergesetz II

   Das Geld soll den Kommunen ebenfalls zur Verbesserung der Schulinfrastruktur dienen. Die Verteilung der Mittel soll sich nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes richten. Die Gelder sollen zu 60 % auf die Kommunen entfallen, die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2013-2017 erhalten haben und zwar im Verhältnis dieser zu den Gesamtschlüsselzuweisungen. Zu 40 % werden die Gelder im Verhältnis der Schulpauschalen, die mit den Schülerzahlen zusammenhängen, verteilt. Der Förderzeitraum soll zwischen 2017-2022 liegen und Wegberg erhält nach Referentenentwurf 1.047.208 €. Trotz der ausstehenden

Entscheidung des Gesetzgebers sieht der Städte- und Gemeindebund keine Bedenken, die Mittel in der Haushaltsplanung 2018 zu berücksichtigen. Die Mittel sind zunächst entsprechend der Veranschlagung der Investitionspauschale bei I160100I200 eingeplant.

Generationengerechtigkeit

Aus § 75 Abs. 1 S. 1 lässt sich das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden. Eine stetige Eigenkapitalreduzierung stellt nicht nur einen gesetzwidrigen Zustand dar, sondern belastet darüber hinaus zukünftige Generationen.
Mit dem Haushaltssicherungskonzept gehen Möglichkeiten verloren, das städtische Geschehen selbst zu steuern. Erst wenn der Haushaltsausgleich nachhaltig erreicht ist, kann die Stadt aus dem Haushaltssicherungskonzept entlassen werden. 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.[15] 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.

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[16], 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.

13. Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 sind wieder Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich“, „geringfügig“ oder ähnliches nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt.

[15] 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.

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

14. Beschreibung Kennzahlen und Ziele:

Nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltsplans gemacht werden.

Ziele sollen als SMART gelten. Dies bedeutet, dass ein Ziel Spezifisch, Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminiert sein muss. Eine eindeutige, positive spezifische Zieldefinition ist wichtig, damit alle Beteiligten die gleiche Vorstellung von dem von dem haben, was erreicht werden soll. Weiter muss ein Ziel realistisch sein, dies bedeutet, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, in der vorgegebenen Zeit erreichbar sein. Durch das Haushaltsjahrende wird das Ziel terminiert. Bislang wurden noch keine Produktziele definiert. Die Zielvorschläge müssten von den Produktverantwortlichen erarbeitet werden. Neben den Zielen müssen die Produkte noch um die Auftragsgrundlagen ergänzt werden, sodass die Pflicht zu 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 in den Jahren 2016 und 2017 gesammelt. Es zeigte sich, dass bei der Kennzahlenbildung unterschiedliche Daten zugrunde lagen. Im Bereich der Schulen musste sich zum Beispiel darauf verständigt

werden, dass die Schülerzahlen zu einem bestimmten Stichtag erfasst werden. Die Finanzwirtschaft hat die Kennzahlen mit den Fachbereichen nochmals abgestimmt und ggfls. ergänzt oder gestrichen. Die Fortschreibung der Kennzahlen hat sich noch nicht als Daueraufgabe implementiert. Der Fachbereich Finanzwirtschaft musste teilweise Überzeugungsarbeit leisten, um schlüssige Werte zu erhalten.

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 01	Rat und Ausschüsse **(neu)**
01 01 03	Fraktionen
01 06 00	Zentrale Dienste
01 08 00	Personalmanagement **(neu)**
01 10 01	IT
01 18 00	Bauhof
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten
02 15 00	Feuerwehr
03 01	Schulen
03 02 01	Schülerbeförderung **(neu)**
03 02 02	Lernmittelfreiheit
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek
04 10 00	Forum
05 03 03	Asylbewerber
05 05 02	Gewährung von Wohngeld **(neu)**
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck) **(neu)**
06 01 03	KiGa Klinkum **(neu)**
06 01 04	KiGa Merbeck **(neu)**
08 01 01	Sporthallen
08 01 02	Außensportanlagen
08 03 00	Hallenbad
10 01 01	Genehmigungsverfahren **(neu)**
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung **(neu)**
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information **(neu)**
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege **(neu)**
11 02 00	Abfallwirtschaft
11 03 01	Abwasser
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung
13 01 00	Öffentliches Grün **(neu)**
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. Für das Jahr 2018 wurde der Kennzahlenkatalog nochmals um relevante Angaben erweitert.

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.

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Wegberg
für das Haushaltsjahr 2018

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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 **57.084.962 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **59.072.146 €**

im **Finanzplan** mit
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **54.603.390 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **52.813.897 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **2.111.399 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **5.549.075 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **8.185.977 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **7.076.433 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.309.544 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.882.000 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.987.184 €**
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

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

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

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2015 – 2024 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 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 oder Auszahlungen auf Ebene einer Berichtszeile eines Teilplanes (Produkt) in einem Verhältnis von 5 % zu den Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnisplanes oder Gesamtauszahlungen des Gesamtfinanzplanes stellen einen erheblichen Umfang dar und erfordern den Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.

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

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

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 13.10.2017

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 16.10.2017

Michael Stock
Bürgermeister

Maßnahmenübersicht

				Konsolidierungsbeiträge											
Nr.	**Org.-Einheit**	**Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme**	**2015**	**Ist 2015**	**2016**	**Ist 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	Gesamtsummen
1	Zentrale Verwaltungssteuerung	Personalkosteneinsparkonzept	8.400,00 €	8.360,00 €	84.618,00 €	98.380,00 €	103.506,00 €	195.312,00 €	322.990,00 €	376.656,00 €	454.656,00 €	459.203,00 €	463.795,00 €	468.433,00 €	2.951.291,00 €
2	Büro des Bürgermeisters	Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen	8.000,00 €	9.132,00 €	8.000,00 €	9.167,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	82.299,00 €
3	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	- €	6.000,00 €	- 943,00 €	7.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.141,00 €	9.814,00 €	9.482,00 €	77.824,00 €
4	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	- €	74.500,00 €	87.669,00 €	79.000,00 €	92.500,00 €	90.000,00 €	87.500,00 €	85.000,00 €	82.500,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	764.169,00 €
5	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A	- €	- €	20.250,00 €	21.431,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	20.250,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	228.431,00 €
6	Finanzwirtschaft	Erhhöhung Grundsteuer B	- €	- €	673.727,00 €	858.443,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	10.018.443,00 €
7	Bildung und Soziales	Reduzierung von Schulstandorten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Finanzwirtschaft	Zinsreduzierungskonzept	35.000,00 €	35.000,00 €	90.000,00 €	204.686,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	544.686,00 €
9	Bürgerservice und Sicherheit	Parkraumbewirtschaftung	- €	- €	27.579,00 €	29.532,00 €	65.345,00 €	80.345,00 €	80.345,00 €	80.345,00 €	80.345,00 €	81.205,00 €	82.074,00 €	82.952,00 €	662.488,00 €
10	Bildung und Soziales	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse	9.245,44 €	0,00 €	11.275,44 €	15.412,00 €	15.275,00 €	16.485,00 €	17.485,00 €	19.485,00 €	27.485,00 €	27.485,00 €	27.485,00 €	32.485,00 €	199.082,00 €
11	Bildung und Soziales	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen	- €	- €	8.000,00 €	8.769,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	72.769,00 €
12	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	16.796,00 €	18.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	175.296,00 €
14	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	14.450,00 €	34.275,00 €	39.125,00 €	39.125,00 €	39.125,00 €	39.125,00 €	39.125,00 €	244.350,00 €
15	Gebäudewirtschaft	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen	- €	- €	9.222,00 €	8.129,00 €	31.694,00 €	34.729,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	306.278,00 €
16	Baubetriebshof	Optimierung Winterdienst	11.750,00 €	35.386,00 €	23.500,00 €	19.695,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	243.081,00 €
17	Baubetriebshof	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen	- €	- €	100.000,00 €	63.149,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	863.149,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2018			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.440.315,00 €**	**1.400.536,00 €**	**1.529.037,00 €**	**1.652.912,00 €**	**1.710.928,00 €**	**2.395.678,00 €**	**2.400.300,00 €**	**2.402.934,00 €**	**2.413.118,00 €**	17.433.636,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2017				**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**		**1.282.547,44 €**	**1.402.071,44 €**	**1.636.437,44 €**	**1.659.823,44 €**	**2.354.521,44 €**	**2.385.461,44 €**	**2.403.267,44 €**	**2.417.281,44 €**	16.836.460,96 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2016			**82.395,44 €**		**1.207.171,44 €**		**1.282.547,44 €**	**1.402.071,44 €**	**1.636.437,44 €**	**1.659.823,44 €**	**2.354.521,44 €**	**2.385.461,44 €**	**2.403.267,44 €**	**2.417.281,44 €**	16.830.978,40 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2015			**82.395,44 €**		**1.114.353,44 €**		**1.211.641,44 €**	**1.329.641,44 €**	**1.587.861,44 €**	**1.610.561,44 €**	**2.304.567,44 €**	**2.334.807,44 €**	**2.351.907,44 €**	**2.365.207,44 €**	16.292.944,40 €

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											
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. Planbetrag 2016: 14.200 Euro, es wurde auf die Einstellung eines Inspektorenanwärters verzichtet, eine Einsparung in Höhe von 14.097,91 wurde erzielt.
Reduzierung der Öffnungszeiten bzw. Reduzierung/Wegfall des Animationsangebotes im Grenzlandringbad.
Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen.Planbetrag 2016: 7.600 Euro, die LOB-Kürzung im Beamtenbereich um jährlich weitere 10 %, für 2016 insgesamt 20%-Kürzung wurde berücksichtigt, die Kürzung betrug 7.543,72 Euro.
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, beinhaltet 2 Maßnahmen), Planbetrag 2016: 54.331 Euro (40.605 Euro + 13.726 Euro), Stellen wurden nach endgültiger Zurruhesetzung der bisherigen Stelleninhaber tatsächlich nicht neu besetzt. Die Einsparung betrug 54.201,02 Euro (40.649,65 Euro + 13.551,37 Euro).
Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016), Planbetrag 22.213 Euro, die Stelle wurde tatsächlich intern besetzt. Eine Einsparung in Höhe von 22.537,50 Euro wurde erzielt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
17. Ordentliche Aufwendungen	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				98.380								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
11 Versorgungsauszahlungen												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen												
14 Transferauszahlungen												
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	195.312	322.990	376.656	454.656	459.203	463.795	468.433
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)												
22 Sonstige Investitionseinzahlungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen												
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
31 Saldo aus Investitionstätigkeit												
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

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

A

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

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

Bislang wurde bei Gratulationen und Ehrungen durch den Bürgermeister ein Scheck in Höhe von 50,00 € bzw. 100,00 € überreicht. Zukünftig werden die Jubilare zu einer Gemeinschaftsveranstaltung aller Jubilare eines Quartals in die Wegberger Mühle eingeladen. Hier wird durch den Bürgermeister jedem Teilnehmer ein Blumenstrauß und ein kleiner Presentkorb überreicht. Die Scheckübergabe entfällt somit zukünftig, wodurch der Aufwand in dem Bereich reduziert wird.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	Ist-Wert 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	9.167	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	9.167	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	9.167	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	9.167	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er												
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	13.500	-	8.000	9.167	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	9.167	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		9.132		9.167								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	9.167	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	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	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		9.132		9.167								

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.
In diese Maßnahme sind die Aufwandskonten (527950 Kultursommer, 527953 Radwandertag, 527955 Stadmarketing, 527957 Winterzauber, 543100 Geschäftsaufwendungen) und die Ertragskonten (414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, 41810 Spenden Kultursommer, 41811 Spenden Winterzauber) des Produktes 150101 einbezogen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	Ist-Wert 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	5.534			16.472	1.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.616	9.767	9.919
10. Ordentliche Erträge	5.534	-	-	16.472	1.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.616	9.767	9.919
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	43.500	-	6.000	- 21.502	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	575	147	- 286
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	5.000			4.087	-	-	-	-	-	- 50	- 100	- 151
17. Ordentliche Aufwendungen	48.500	-	6.000	- 17.415	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	525	47	- 437
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.966	-	6.000	- 943	7.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.141	9.814	9.482
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	42.966	-	6.000	- 943	7.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.141	9.814	9.482
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	42.966	-	6.000	- 943	7.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.141	9.814	9.482
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	42.966	-	6.000	- 943	7.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.141	9.814	9.482

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	5.534			16.472	1.466	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.534	-	-	16.472	- 2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen												
11 Versorgungsauszahlungen												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-	6.000	- 21.502	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	575	147	- 286
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen												
14 Transferauszahlungen												
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	5.000			4.087								
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.500	-	6.000	- 17.415	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	575	147	- 286
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.966	-	6.000	- 943	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.075	5.647	5.214
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen												
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)												
22 Sonstige Investitionseinzahlungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen												
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
31 Saldo aus Investitionstätigkeit												
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

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

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 seit dem 01.01.16 für den ersten Hund 90 Euro und für zwei Hunde je Tier 122 Euro. Der erwartete Mehrertrag konnte für das Jahr 2016 vereinnahmt werden. Weitere Mehrerträge 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. Im Herbst 2017 hat ein beauftragtes Unternehmen eine Hundezählung durchgeführt. Die Mehrerträge müssen noch statistisch aufbereitet werden. Die Mehrerträge durch die Hundezählung sinken im Verlauf der Jahre, da der Effekt erfahrungsgemäß nicht langanhaltend ist.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. a Steuern und ähnliche Abgaben '40 er		-	68.000	87.669	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1. b Mehreinnahmen nach Bestandsaufnahme i.V.m. Steuererh.			22.500		15.000	12.500	10.000	7.500	5.000	2.500	-	-
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	87.669	95.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
11. Personalaufwendungen '50 er												
12. Versorgungsaufwendungen '51 er												
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er					- 16.000							
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er												
15. Transferaufwendungen '53 er												
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er												
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		- 16.000	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	90.500	87.669	79.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
19. Finanzerträge '46 er												
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er												
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	90.500	87.669	79.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			90.500	84.327	95.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen												
3 Sonstige Transfereinzahlungen												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			90.500	84.327	95.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
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	84.327	79.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
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			90.500	84.327	79.000	92.500	90.000	87.500	85.000	82.500	80.000	80.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				84.327								

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	Ist-Wert 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	21.431	20.250	20.250	20.250	20.250	31.500	31.500	31.500	31.500
10. Ordentliche Erträge	88.500	-	20.250	21.431	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	21.431	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	21.431	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	21.431	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	21.431	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				21.431								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	20.250	22.290	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	22.290	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	22.290	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0		21.431								

A

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

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

Zur Haushaltskonsolidierung wurde die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2016 auf den im 3. Quartal 2015 geltenden Landesdurchschnitt, nämlich 491 % angehoben. Die letzte Erhöhung erfolgte 2012 (421 %). Das Buchungsergebnis 2014 war 4.051.986 €. Es ist vorgesehen, den Hebesatz ab 2021 um weitere 59 Prozentpunkte auf 550 % anzuheben.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	858.443	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
10. Ordentliche Erträge	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
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												
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	673.727	858.443	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				858.443								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
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			673.727	848.557	850.000	850.000	850.000	850.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				848.557								

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)

Die anfängliche Intention war es, aufgrund der demographischen Entwicklung und der nachlassenden Schülerzahlen zwei Grundschulen zu schließen. Um eine konkrete Größenordnung ins HSK einsetzen zu können, wurden Zahlen bezogen auf die Grundschulen Merbeck und Beeck gerechnet und nicht zwei Drittel der Kosten von allen 3 für die Schließung in Frage kommenden Grundschulen. Durch die Schulschließung hätten die Instandsetzungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Personalaufwendungen reduziert werden können. Die entstehenden Schülerbeförderungskosten wurden bei der Aufwandsreduzierung berücksichtigt.
Im Verlaufe des Jahres 2016 haben 3 Arbeitskreissitzungen und eine interfraktionelle Runde stattgefunden. Trotz eines Kompromisses (zunächst Schließung nur einer Schule) wurde eine Vorlage zur Schulentwicklungsplanung, die die Schließung der kleinsten Schule beinhaltet, im BIKSS am 24.05.16 mehrheitlich abgelehnt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.06.16 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, eine Potentialanalyse zu erstellen, die es ermöglicht, alle Schulstandorte zu erhalten. Die Einsparungen sollen über alternative Konzepte wie beispielsweise die Schließung der Realschulturnhalle kompensiert werden. Eine andere Idee, Räume des Jugendamtes in Flächenüberhänge bei der Grundschule unterzubringen, scheiterte an den mit der Nutzungsänderung verbundenen kostenintensiven Brandschutzmaßnahmen. Die Sanierung der Heizungsanlage der kleinsten Grundschule, die die Mindestschülerzahl so gerade erreicht, wurde zunächst zurückgestellt. Die ab dem Jahr 2018 vorgesehenen Einsparbeträge sind derzeit noch nicht gegenfinanziert.

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

2014: 1.836.521 €

2015: 1.640.426 € (- 196.095 €) **2016: 1.435.740 € (- 204.686 €)**

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	- 1.722.000	81.574	204.686	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. Finanzergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. Ordentliches Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 1.722.000	81.574	204.686	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		81.574	204.686								

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	1.722.000	41.052	223.818	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	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	1.722.000	41.052	223.818	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	1.722.000	41.052	223.818	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		41.052	223.818								

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	Ist-Wert 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	30.579	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10. Ordentliche Erträge		-	36.000	30.579	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	- -		- 4.180 - 4.241	- 1.666 - 1.852	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655	- 5.000 - 5.655
17. Ordentliche Aufwendungen		-	- 8.421	- 3.518	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655	- 10.655
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	27.579	27.061	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	27.061	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345	37.345
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	27.579	27.061	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	27.061	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				27.061								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			36.000	30.579	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-	36.000	30.579	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	- -		- 4.180	- 1.666	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	- 4.180	- 1.666	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	31.820	28.913	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				32.100								
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen			- 62.208	- 57.610								
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.208	- 57.610	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 62.208	- 25.510	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				3.403								

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	Ist-Wert 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	15.412	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	15.412	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	15.412	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	15.412	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	15.412	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	15.412	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				15.412								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	15.412	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	15.412	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	15.412	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-		15.412								

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	Ist-Wert 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	6.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. Ordentliche Erträge	24.000	-	8.000	6.669	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	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	- 33.000	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	8.769	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	8.769	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.000	8.769	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	8.769	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				8.769								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	6.669	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	6.669	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	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	2.100	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-		8.769								

A

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

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

Anhebung der Beiträge für Straßen von 50 % auf 80 % und für Gehwege von 60 % auf 80 %. Der Konsolidierungsbeitrag wurde anhand der beitragsfähigen geplanten Investitionsmaßnahmen im Straßenbereich ermittelt. Zu der Anhebung der Beitragssätze sind mehrere Vorlagen erstellt worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.10.16 die Anpassung der Beiträgssätze für eine anstehende Straßenbaumaßnahme abgelehnt. Hierdurch muss die Stadt ca. 170.000 € aus anderen Deckungsmitteln finanzieren. Mit dem ablehnenden Beschluss wurde keine Gegenfinanzierung vorgeschlagen. Es ist unklar wie mit zukünftigen Ausbauten umgegangen wird, also ob die Beitragssätze nach Fertigstellung der Rather Straße angehoben werden sollen.

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

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

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

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

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

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

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

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

A

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	-	65.000	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	65.000	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	65.000	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	440.000	-	65.000	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	440.000	-	65.000	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	65.000	16.796	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	16.796	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	16.796	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	16.796	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				16.796								

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. Bezüglich der Umrüstung der Straßenlaternen wurden Gespräche mit dem Vertragspartner, der West Energie GmbH gesucht. Das Thema ist sehr komplex, weil die Möglichkeit der Förderung und der Beitragsfähigkeit geprüft wird. Hierbei sind Straßen und Straßenzüge sehr unterschiedlich ausgestattet. Zur Zeit wird versucht, einzelne Straßen zu clustern, sodass unterschiedliche Kategorien gebildet werden: 1. Mast, Leuchte und Leuchtmittel austauschen 2. Leuchte und Leuchtmittel austauschen 3. Leuchtmittel austauschen. Hierbei werden zunächst HQL-Lampen mit einer hohen Watt-Zahl betrachtet.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	Ist-Wert 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	-	-	18.000 - 3.550	46.000 - 11.725	55.500 - 16.375	55.500 - 16.375	55.500 - 16.375	55.500 - 16.375	55.500 - 16.375
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	5.000	-	-	14.450	34.275	39.125	39.125	39.125	39.125	39.125
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	5.000	-	-	14.450	34.275	39.125	39.125	39.125	39.125	39.125
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er												
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	5.000	-	-	14.450	34.275	39.125	39.125	39.125	39.125	39.125
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	5.000	-	-	14.450	34.275	39.125	39.125	39.125	39.125	39.125
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	5.000	-	-	14.450	34.275	39.125	39.125	39.125	39.125	39.125

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	Ist-Wert 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	-	-	18.000	46.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen												
14 Transferauszahlungen												
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit												
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	18.000	46.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	18.000	46.000	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
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		-	- 150.000	-	-	- 180.000	- 231.500		-	-	-	-
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	-	-	- 180.000	- 231.500	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit												
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er												
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.537	5.940	17.600	19.567	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	915	6.842	7.301	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	6.855	24.442	26.869	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	7.404	25.422	27.998	34.873	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.154	- 6.130	- 18.170	- 20.138	- 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	1.273	7.252	7.860	10.336	10.336	10.336	12.376	12.376	12.376
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	9.222	8.129	31.694	34.729	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	8.129	31.694	34.729	37.601	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
23. Außerordentliche Erträge '49 er												
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er												
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-				-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	9.222	8.129	31.694	34.729	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	8.129	31.694	34.729	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-		8.129								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert	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	915	6.842	7.301	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	915	6.842	7.301	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
10 Personalauszahlungen												
11 Versorgungsauszahlungen												
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.665	7.404	25.422	27.998	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	7.404	25.422	27.998	34.873	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	9.838	8.319	32.264	35.299	40.055	40.055	40.055	42.095	42.095	42.095
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.527	273.319	118.030							
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen												
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen												
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)												
22 Sonstige Investitionseinzahlungen												
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			221.527	273.319	118.030	-						
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 246.140	- 284.723	- 118.030							
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen												
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen												
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen												
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 246.140	- 284.723	- 118.030	-						
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 24.613	- 11.404	-	-						
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen												
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen												
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit												
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln												

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung Winterdienst										
Produktbereich	01										
Produktgruppe	01 18										
Produkt	01 18 00										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof										
Zuständigkeit Rat/BM	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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

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

Personalaufwendungen:

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

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

Sachaufwendungen:

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

Abschreibungen:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	9.041	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	10.654	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	46.430	11.750	23.500	19.695	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	23.500	19.695	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	19.695	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	46.430	11.750	23.500	19.695	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)	46.430	11.750	23.500	19.695	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				19.695								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Sonstige Transfereinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen		7.500	15.000	9.041	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	10.654	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	19.695	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	23.500	19.695	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	Ist-Wert 2016		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				19.695								

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 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	260.000 -		100.000	63.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Ordentliche Aufwendungen	260.000	-	100.000	63.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	260.000	-	100.000	63.149	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	63.149	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	260.000	-	100.000	63.149	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)	260.000	-	100.000	63.149	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	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				63.149								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert	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	260.000		100.000	63.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000	-	100.000	63.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000	-	100.000	63.149	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	Ist-Wert	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				63.149								

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.182.386	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.969.631	36.068.280	37.208.622	38.392.531		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057.798	8.898.162	11.621.048	11.173.122	11.627.878	12.250.428	12.644.888	13.011.931	13.358.171		
03	+ Sonstige Transfererträge	80.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018.784	11.443.319	11.567.623	11.557.082	11.548.633	11.532.834	11.552.518	11.579.396	11.607.748		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.983	508.492	529.247	526.817	528.047	528.397	533.677	538.997	544.367		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.167	1.498.650	947.799	850.331	786.754	744.935	747.256	749.599	751.966		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415.253	1.872.759	1.668.263	1.614.929	1.621.694	1.621.647	1.624.069	1.626.512	1.628.979		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.542	145.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.304.814**	**53.977.610**	**57.024.562**	**57.650.560**	**59.355.448**	**61.809.872**	**63.332.689**	**64.877.056**	**66.445.763**		
11	- Personalaufwendungen	-12.214.355	-12.501.669	-13.006.469	-13.294.684	-13.599.508	-13.735.180	-13.747.392	-13.884.686	-14.023.351		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.192	-1.246.635	-1.383.937	-1.405.254	-1.430.741	-1.500.415	-1.515.418	-1.530.571	-1.545.876		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.468.292	-11.015.197	-11.362.080	-10.848.141	-10.600.226	-10.595.430	-10.698.888	-10.802.719	-10.908.187		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.471.337	-6.816.296	-6.586.791	-6.883.022	-6.607.844	-6.714.857	-6.560.562	-6.371.250	-6.157.661		
15	- Transferaufwendungen	-20.983.157	-22.424.214	-22.526.270	-22.805.949	-22.465.797	-22.705.840	-23.051.607	-23.506.277	-23.970.031		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612.310	-2.904.596	-2.774.599	-2.742.695	-2.853.510	-2.740.810	-2.779.302	-2.807.087	-2.835.076		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.009.643**	**-56.908.607**	**-57.640.146**	**-57.979.745**	**-57.557.626**	**-57.992.532**	**-58.353.169**	**-58.902.590**	**-59.440.182**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und**	**3.295.171**	**-2.930.996**	**-615.584**	**-329.185**	**1.797.823**	**3.817.340**	**4.979.520**	**5.974.467**	**7.005.581**		

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €		
	17)											
19	+ Finanzerträge	48.433	58.830	60.400	60.400	60.400	60.400	50.504	50.609	50.715		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.460.076	-1.465.000	-1.432.000	-1.456.000	-1.500.000	-1.445.000	-1.425.100	-1.425.201	-1.425.303		
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.411.643**	**-1.406.170**	**-1.371.600**	**-1.395.600**	**-1.439.600**	**-1.384.600**	**-1.374.596**	**-1.374.592**	**-1.374.588**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.883.528**	**-4.337.166**	**-1.987.184**	**-1.724.785**	**358.223**	**2.432.740**	**3.604.924**	**4.599.875**	**5.630.993**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**1.883.528**	**-4.337.166**	**-1.987.184**	**-1.724.785**	**358.223**	**2.432.740**	**3.604.924**	**4.599.875**	**5.630.993**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.153.128	1.742.877	1.766.526	1.766.526	1.766.526	1.766.526	1.145.113	1.167.775	1.190.891		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153.128	-1.742.877	-1.766.526	-1.766.526	-1.766.526	-1.766.526	-1.145.113	-1.167.775	-1.190.891		
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.883.528**	**-4.337.166**	**-1.987.184**	**-1.724.785**	**358.223**	**2.432.740**	**3.604.924**	**4.599.875**	**5.630.993**		
30	**Nachrichtlich:**											
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**											

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €		
32	**mit der allgemeinen Rücklage**											
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.999	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-494.143	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	**Verrechnungssaldo**	**-492.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.182.386	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.969.631
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057.798	8.898.162	11.621.048	11.173.122	11.627.878	12.250.428
03	+ Sonstige Transfererträge	80.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018.784	11.443.319	11.567.623	11.557.082	11.548.633	11.532.834
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.983	508.492	529.247	526.817	528.047	528.397
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.167	1.498.650	947.799	850.331	786.754	744.935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415.253	1.872.759	1.668.263	1.614.929	1.621.694	1.621.647
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.542	145.000	157.000	157.000	157.000	157.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.304.814**	**53.977.610**	**57.024.562**	**57.650.560**	**59.355.448**	**61.809.872**
11	- Personalaufwendungen	-12.214.355	-12.501.669	-13.006.469	-13.294.684	-13.599.508	-13.735.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.192	-1.246.635	-1.383.937	-1.405.254	-1.430.741	-1.500.415
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.468.292	-11.015.197	-11.362.080	-10.848.141	-10.600.226	-10.595.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.471.337	-6.816.296	-6.586.791	-6.883.022	-6.607.844	-6.714.857

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	-20.983.157	-22.424.214	-22.526.270	-22.805.949	-22.465.797	-22.705.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612.310	-2.904.596	-2.774.599	-2.742.695	-2.853.510	-2.740.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.009.643**	**-56.908.607**	**-57.640.146**	**-57.979.745**	**-57.557.626**	**-57.992.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.295.171**	**-2.930.996**	**-615.584**	**-329.185**	**1.797.823**	**3.817.340**
19	+ Finanzerträge	48.433	58.830	60.400	60.400	60.400	60.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.460.076	-1.465.000	-1.432.000	-1.456.000	-1.500.000	-1.445.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.411.643**	**-1.406.170**	**-1.371.600**	**-1.395.600**	**-1.439.600**	**-1.384.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.883.528**	**-4.337.166**	**-1.987.184**	**-1.724.785**	**358.223**	**2.432.740**
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)**	**1.883.528**	**-4.337.166**	**-1.987.184**	**-1.724.785**	**358.223**	**2.432.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.153.128	1.742.877	1.766.526	1.766.526	1.766.526	1.766.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.153.128	-1.742.877	-1.766.526	-1.766.526	-1.766.526	-1.766.526
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.883.528**	**-4.337.166**	**-1.987.184**	**-1.724.785**	**358.223**	**2.432.740**
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.999	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-494.143	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**-492.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.339.289	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.994.949
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.542.930	7.455.461	10.130.609	9.711.995	10.193.718	10.882.545
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.305.522	10.587.720	10.816.963	10.807.963	10.803.663	10.805.163
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.395	531.769	553.231	550.896	552.126	552.476
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.825.294	1.499.633	949.305	851.837	788.260	748.441
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.496.270	1.585.300	1.559.300	1.559.300	1.559.500	1.559.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.047	58.830	60.400	60.400	60.400	60.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.206.648**	**51.329.941**	**54.603.390**	**55.313.670**	**57.043.109**	**59.608.474**
10	- Personalauszahlungen	-10.850.045	-11.606.624	-12.143.619	-12.369.098	-12.610.577	-12.725.672
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.249.086	-1.298.297	-1.407.148	-1.453.148	-1.500.726	-1.597.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.624.330	-11.602.060	-12.042.954	-11.355.591	-10.868.181	-10.573.391
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.481.466	-1.465.000	-1.432.000	-1.456.000	-1.500.000	-1.445.000
14	- Transferzahlungen	-21.770.540	-22.424.214	-22.928.687	-22.961.707	-22.465.797	-22.705.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.496.367	-2.925.192	-2.859.489	-2.764.450	-2.875.265	-2.762.565
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.471.834**	**-51.321.387**	**-52.813.897**	**-52.359.994**	**-51.820.546**	**-51.810.288**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.734.814**	**8.554**	**1.789.493**	**2.953.676**	**5.222.563**	**7.798.186**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.568.130	2.278.939	1.935.215	2.031.822	2.130.199	2.285.913
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	59.011	784.010	148.184	0	3.500	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.981	357.000	28.000	303.000	28.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.632.123**	**3.419.949**	**2.111.399**	**2.334.822**	**2.161.699**	**2.293.913**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-31.341	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.857.838	-4.956.400	-4.754.500	-9.118.500	-6.187.000	-2.659.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-558.658	-931.782	-679.575	-1.074.500	-958.080	-408.090
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.447.837**	**-6.003.182**	**-5.549.075**	**-10.308.000**	**-7.260.080**	**-3.182.090**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-815.714**	**-2.583.233**	**-3.437.676**	**-7.973.178**	**-5.098.381**	**-888.177**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**4.919.100**	**-2.574.679**	**-1.648.183**	**-5.019.502**	**124.182**	**6.910.009**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500.000	5.458.896	8.185.977	10.514.130	5.241.913	2.088.429
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.194.306	-5.135.896	-7.076.433	-5.659.126	-5.587.673	-4.588.429
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.694.306**	**323.000**	**1.109.544**	**4.855.004**	**-345.760**	**-2.500.000**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-775.206**	**-2.251.679**	**-538.639**	**-164.498**	**-221.578**	**4.410.009**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	287.312	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-487.894**	**-2.251.679**	**-538.639**	**-164.498**	**-221.578**	**4.410.009**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.750	484.303	799.577	176.362	158.842	146.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.644	500	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.530	179.240	182.517	183.017	183.217	183.517
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.111	85.506	97.888	100.272	102.495	105.676
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.499	219.285	187.871	209.629	212.694	216.147
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.005	70.000	122.000	122.000	122.000	122.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.380.539**	**1.038.834**	**1.390.653**	**792.080**	**780.048**	**775.037**
11	- Personalaufwendungen	-6.078.016	-6.010.195	-5.985.505	-6.136.849	-6.304.402	-6.442.866
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.192	-1.246.635	-1.383.937	-1.405.254	-1.430.741	-1.500.415
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-816.552	-1.594.807	-1.557.400	-1.044.061	-1.138.190	-1.067.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.758	-469.357	-451.281	-449.596	-438.887	-434.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.178	-1.033.356	-1.007.770	-987.420	-1.039.020	-1.002.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.609.697**	**-10.354.350**	**-10.385.893**	**-10.023.180**	**-10.351.240**	**-10.447.786**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.229.158**	**-9.315.516**	**-8.995.240**	**-9.231.100**	**-9.571.192**	**-9.672.749**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-24.336**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.253.494**	**-9.335.516**	**-9.015.240**	**-9.251.100**	**-9.591.192**	**-9.692.749**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-8.253.494**	**-9.335.516**	**-9.015.240**	**-9.251.100**	**-9.591.192**	**-9.692.749**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.119	587.813	622.031	622.031	622.031	622.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.072	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.242.447**	**-8.758.703**	**-8.405.209**	**-8.641.069**	**-8.981.161**	**-9.082.718**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797	310.840	618.808	8.288	7.608	7.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524	500	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.386	186.316	189.826	190.326	190.526	190.826
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.740	85.506	97.888	100.272	102.495	105.676
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.318	173.100	154.000	154.000	154.000	154.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**531.764**	**756.262**	**1.061.322**	**453.686**	**455.429**	**458.910**
10	- Personalauszahlungen	-4.806.669	-5.115.150	-5.122.334	-5.210.935	-5.315.471	-5.433.358
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.249.086	-1.298.297	-1.407.148	-1.453.148	-1.500.726	-1.597.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-950.804	-1.789.834	-1.788.462	-1.031.713	-1.114.542	-1.048.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-917.988	-1.033.356	-1.067.770	-987.420	-1.039.020	-1.002.130
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.948.884**	**-9.256.637**	**-9.405.714**	**-8.703.216**	**-8.989.759**	**-9.102.105**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.417.119**	**-8.500.375**	**-8.344.392**	**-8.249.530**	**-8.534.330**	**-8.643.195**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	49.133	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	144	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	181	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.651.974	-527.000	-2.049.500	-5.189.000	-4.080.000	-959.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.020	-294.230	-302.900	-144.650	-201.550	-162.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.714.994**	**-821.230**	**-2.352.400**	**-5.333.650**	**-4.281.550**	**-1.121.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.665.535**	**-821.230**	**-2.352.400**	**-5.333.650**	**-4.281.550**	**-1.121.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.481	133.658	162.003	149.042	148.474	144.626
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.159	346.500	416.600	417.600	418.300	419.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	39.000	17.000	11.000	2.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.361	75.000	69.500	67.500	71.200	67.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.652	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**550.621**	**596.858**	**669.303**	**649.342**	**644.174**	**643.326**
11	- Personalaufwendungen	-1.078.755	-1.131.556	-1.269.137	-1.299.645	-1.332.722	-1.277.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-269.949	-334.297	-319.150	-325.850	-294.109	-286.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.589	-316.751	-334.695	-367.070	-386.440	-526.293
15	- Transferaufwendungen	-2.625	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.622	-313.200	-281.680	-322.680	-343.680	-270.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.849.540**	**-2.099.804**	**-2.207.662**	**-2.318.245**	**-2.359.951**	**-2.361.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.298.920**	**-1.502.946**	**-1.538.359**	**-1.668.903**	**-1.715.777**	**-1.718.115**
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)**	**-1.298.920**	**-1.502.946**	**-1.538.359**	**-1.668.903**	**-1.715.777**	**-1.718.115**
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)**	**-1.298.920**	**-1.502.946**	**-1.538.359**	**-1.668.903**	**-1.715.777**	**-1.718.115**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.808	-2.550	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.304.728**	**-1.505.496**	**-1.540.074**	**-1.670.618**	**-1.717.492**	**-1.719.830**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.269	346.500	416.600	417.600	418.300	419.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180	39.000	17.000	11.000	2.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.064	66.900	67.500	67.500	67.700	67.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**385.533**	**458.200**	**509.300**	**504.300**	**496.200**	**504.700**
10	- Personalauszahlungen	-1.013.689	-1.131.556	-1.269.458	-1.299.973	-1.332.722	-1.277.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.813	-363.297	-322.400	-385.750	-289.109	-282.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.974	-313.200	-281.680	-322.680	-343.680	-270.680
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.523.101**	**-1.812.053**	**-1.876.538**	**-2.011.403**	**-1.968.511**	**-1.831.148**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.137.568**	**-1.353.853**	**-1.367.238**	**-1.507.103**	**-1.472.311**	**-1.326.448**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	68.465	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.700	2.000	2.000	0	3.500	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**	**73.165**	**72.000**	**72.000**	**70.000**	**73.500**	**70.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.312	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-311.373	-381.200	-104.900	-678.000	-456.000	-4.000
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.235**	**-381.200**	**-104.900**	**-678.000**	**-456.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-242.070**	**-309.200**	**-32.900**	**-608.000**	**-382.500**	**66.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.244	1.195.269	1.360.489	1.328.394	1.313.919	1.311.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.491	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.453	12.200	13.750	13.750	13.750	13.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.661	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.005	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.208.855**	**1.557.469**	**1.715.439**	**1.683.344**	**1.668.869**	**1.666.538**
11	- Personalaufwendungen	-738.481	-772.874	-752.959	-763.103	-767.021	-787.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.643.355	-3.795.817	-4.107.430	-3.889.685	-3.891.278	-3.997.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.080.862	-1.009.147	-1.001.786	-1.073.137	-1.093.772	-1.110.285
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.681	-241.020	-259.370	-262.600	-306.090	-303.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.630.380**	**-5.818.858**	**-6.121.545**	**-5.988.525**	**-6.058.161**	**-6.198.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.421.525**	**-4.261.389**	**-4.406.106**	**-4.305.181**	**-4.389.292**	**-4.532.434**
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)**	**-3.421.525**	**-4.261.389**	**-4.406.106**	**-4.305.181**	**-4.389.292**	**-4.532.434**
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)**	**-3.421.525**	**-4.261.389**	**-4.406.106**	**-4.305.181**	**-4.389.292**	**-4.532.434**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.924	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.562.449**	**-4.261.389**	**-4.406.106**	**-4.305.181**	**-4.389.292**	**-4.532.434**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.310	758.900	919.899	891.200	885.000	885.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.915	12.200	13.750	13.750	13.750	13.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.570.395**	**1.121.100**	**1.274.849**	**1.246.150**	**1.239.950**	**1.239.950**
10	- Personalauszahlungen	-728.227	-772.874	-752.959	-763.103	-767.021	-787.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.624.374	-4.011.417	-4.362.315	-4.227.345	-4.035.398	-3.952.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.378	-241.020	-259.370	-262.600	-306.090	-303.530
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.519.979**	**-5.025.311**	**-5.374.644**	**-5.253.048**	**-5.108.509**	**-5.043.347**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.949.585**	**-3.904.211**	**-4.099.795**	**-4.006.898**	**-3.868.559**	**-3.803.397**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.544	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	165.900	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**	**5.544**	**165.900**	**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	-137.752	-140.100	-168.925	-160.000	-208.380	-156.340
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.752**	**-140.100**	**-168.925**	**-160.000**	**-208.380**	**-156.340**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-132.208**	**25.800**	**-168.925**	**-160.000**	**-208.380**	**-156.340**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.792	75.124	78.000	78.500	79.500	79.500
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**	**74.055**	**75.387**	**78.263**	**78.763**	**79.763**	**79.763**
11	- Personalaufwendungen	-77.474	-79.720	-83.191	-91.410	-93.592	-94.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.027	-50.950	-54.100	-54.210	-54.321	-54.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.891	-7.516	-5.975	-6.350	-6.725	-7.100
15	- Transferaufwendungen	-10.410	-7.060	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-101.000	-106.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-237.797**	**-246.246**	**-256.116**	**-265.820**	**-268.488**	**-269.841**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-163.743**	**-170.859**	**-177.853**	**-187.057**	**-188.726**	**-190.079**
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)**	**-163.743**	**-170.859**	**-177.853**	**-187.057**	**-188.726**	**-190.079**
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)**	**-163.743**	**-170.859**	**-177.853**	**-187.057**	**-188.726**	**-190.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.106	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.848**	**-170.859**	**-177.853**	**-187.057**	**-188.726**	**-190.079**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	92.786	83.318	86.550	87.145	88.145	88.145
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.786**	**83.318**	**86.550**	**87.145**	**88.145**	**88.145**
10	- Personalauszahlungen	-75.489	-79.720	-83.191	-91.410	-93.592	-94.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.847	-51.100	-53.030	-53.140	-53.251	-53.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.410	-7.060	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184	-120.190	-126.140	-127.330	-127.330	-127.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.930**	**-258.070**	**-269.211**	**-278.730**	**-281.023**	**-282.001**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-156.144**	**-174.752**	**-182.661**	**-191.585**	**-192.878**	**-193.856**
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	-97	-3.350	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97**	**-3.350**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-97**	**-3.350**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.523	39.449	46.676	46.676	46.676	46.676
03	+ Sonstige Transfererträge	75.775	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.898	32.550	95.850	85.850	80.850	80.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.556	1.207.800	651.250	601.250	551.250	501.250
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**	**3.698.753**	**1.279.799**	**793.776**	**733.776**	**678.776**	**628.776**
11	- Personalaufwendungen	-515.302	-499.889	-569.900	-586.198	-578.582	-585.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.351	-290.507	-261.400	-292.740	-332.598	-277.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.764	-75.649	-78.045	-78.264	-78.268	-78.380
15	- Transferaufwendungen	-954.976	-1.089.460	-627.460	-627.460	-583.460	-583.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.511	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.869.904**	**-1.963.745**	**-1.545.045**	**-1.592.902**	**-1.581.148**	**-1.533.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.828.849**	**-683.946**	**-751.269**	**-859.126**	**-902.372**	**-904.567**
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)**	**1.828.849**	**-683.946**	**-751.269**	**-859.126**	**-902.372**	**-904.567**
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)**	**1.828.849**	**-683.946**	**-751.269**	**-859.126**	**-902.372**	**-904.567**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.798	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.819.050**	**-683.946**	**-751.269**	**-859.126**	**-902.372**	**-904.567**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.775	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.030	32.550	95.850	85.850	80.850	80.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.535.556	1.207.800	651.250	601.250	551.250	501.250
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**	**3.663.359**	**1.240.350**	**752.100**	**692.100**	**637.100**	**587.100**
10	- Personalauszahlungen	-508.045	-499.889	-569.900	-586.198	-578.582	-585.988
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-227.567	-302.107	-263.900	-289.240	-329.098	-273.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-907.489	-1.089.460	-627.460	-627.460	-583.460	-583.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.163	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.695.264**	**-1.899.696**	**-1.469.500**	**-1.511.138**	**-1.499.380**	**-1.451.463**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.968.095**	**-659.346**	**-717.400**	**-819.038**	**-862.280**	**-864.363**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	681	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**	**681**	**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	-4.811	-2.400	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.811**	**-2.400**	**-4.750**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.130**	**-2.400**	**-4.750**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.928	1.239.459	1.473.721	1.514.221	1.556.721	1.494.395
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	63.035	39.952	51.652	7.800	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.953	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.455	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.417.370**	**1.279.411**	**1.525.373**	**1.522.021**	**1.557.721**	**1.495.395**
11	- Personalaufwendungen	-1.563.862	-1.639.256	-1.908.183	-1.971.436	-2.037.088	-2.098.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-162.119	-158.757	-155.800	-213.105	-175.919	-161.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.338	-102.695	-107.438	-108.882	-110.311	-110.694
15	- Transferaufwendungen	-178.484	-183.500	-204.500	-209.500	-213.500	-218.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.509	-26.827	-39.086	-25.275	-20.000	-19.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.014.312**	**-2.111.035**	**-2.415.007**	**-2.528.198**	**-2.556.818**	**-2.609.659**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-596.943**	**-831.624**	**-889.634**	**-1.006.177**	**-999.097**	**-1.114.264**
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)**	**-596.943**	**-831.624**	**-889.634**	**-1.006.177**	**-999.097**	**-1.114.264**
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)**	**-596.943**	**-831.624**	**-889.634**	**-1.006.177**	**-999.097**	**-1.114.264**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.203	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-802.146**	**-831.624**	**-889.634**	**-1.006.177**	**-999.097**	**-1.114.264**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.438	1.191.500	1.423.100	1.463.600	1.506.100	1.444.600
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	62.235	39.952	51.652	7.800	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**	**1.346.673**	**1.231.452**	**1.474.752**	**1.471.400**	**1.507.100**	**1.445.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.556.813	-1.639.256	-1.908.183	-1.971.436	-2.037.088	-2.098.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.534	-155.407	-166.500	-231.955	-166.319	-152.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-178.484	-183.500	-204.500	-209.500	-213.500	-218.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.174	-26.827	-39.086	-25.275	-20.000	-19.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.941.005**	**-2.004.990**	**-2.318.269**	**-2.438.166**	**-2.436.907**	**-2.489.665**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-594.332**	**-773.538**	**-843.517**	**-966.766**	**-929.807**	**-1.044.065**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.163	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**	**11.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.197	-43.650	-45.500	-39.000	-39.300	-39.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
	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**	**-31.696**	**-43.650**	**-95.500**	**-39.000**	**-39.300**	**-39.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.533**	**-43.650**	**-95.500**	**-39.000**	**-39.300**	**-39.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.488	80.242	81.449	81.449	81.449	81.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.513	119.250	124.750	124.820	124.850	124.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.509	14.042	21.509	21.509	21.509	21.509
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**255.110**	**213.534**	**227.708**	**227.778**	**227.808**	**227.858**
11	- Personalaufwendungen	-450.859	-453.694	-459.165	-440.057	-426.025	-422.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.092	-525.762	-484.500	-785.120	-549.069	-634.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.068	-304.196	-288.451	-287.894	-286.680	-286.693
15	- Transferaufwendungen	-44.449	-46.050	-38.050	-48.050	-48.050	-48.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.231	-70.700	-28.600	-11.100	-11.100	-11.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.210.700**	**-1.400.402**	**-1.298.766**	**-1.572.221**	**-1.320.924**	**-1.403.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-955.590**	**-1.186.868**	**-1.071.058**	**-1.344.443**	**-1.093.116**	**-1.175.378**
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)**	**-955.590**	**-1.186.868**	**-1.071.058**	**-1.344.443**	**-1.093.116**	**-1.175.378**
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)**	**-955.590**	**-1.186.868**	**-1.071.058**	**-1.344.443**	**-1.093.116**	**-1.175.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.240	-56.285	-55.545	-55.545	-55.545	-55.545
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.070.830**	**-1.243.153**	**-1.126.603**	**-1.399.988**	**-1.148.661**	**-1.230.923**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321	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	143.848	126.729	132.588	132.658	132.688	132.738
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.015	15.025	23.015	23.015	23.015	23.015
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**180.184**	**141.754**	**155.603**	**155.673**	**155.703**	**155.753**
10	- Personalauszahlungen	-447.547	-453.694	-459.165	-440.057	-426.025	-422.442
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507.874	-632.468	-592.759	-877.590	-700.584	-702.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-44.449	-46.050	-38.050	-48.050	-48.050	-48.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.057	-72.106	-33.350	-12.525	-12.525	-12.525
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.927**	**-1.204.318**	**-1.123.324**	**-1.378.222**	**-1.187.184**	**-1.185.899**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-825.743**	**-1.062.564**	**-967.721**	**-1.222.549**	**-1.031.481**	**-1.030.146**
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	-2.039	-17.352	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.039**	**-17.352**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.039**	**-17.352**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
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	-187.202	-219.007	-202.589	-207.180	-210.582	-167.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.209	-75.000	-165.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-197.411**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-197.411**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**
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)**	**-197.411**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**
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)**	**-197.411**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**
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)**	**-197.411**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-182.257	-219.007	-202.589	-207.180	-210.582	-167.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.285	-75.000	-165.000	-125.000	-125.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.542**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-205.442**	**-295.007**	**-368.589**	**-333.180**	**-336.582**	**-293.574**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**	**Planung 2021 €**
	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.809	170.600	174.600	174.600	174.600	174.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.085	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.220**	**173.850**	**182.300**	**182.300**	**182.300**	**182.300**
11	- Personalaufwendungen	-362.093	-390.996	-415.021	-426.016	-433.617	-443.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-422	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.974	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.666**	**-397.996**	**-424.521**	**-433.016**	**-440.617**	**-450.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-195.446**	**-224.146**	**-242.221**	**-250.716**	**-258.317**	**-268.133**
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)**	**-195.446**	**-224.146**	**-242.221**	**-250.716**	**-258.317**	**-268.133**
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)**	**-195.446**	**-224.146**	**-242.221**	**-250.716**	**-258.317**	**-268.133**
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)**	**-195.446**	**-224.146**	**-242.221**	**-250.716**	**-258.317**	**-268.133**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.178	170.600	174.600	174.600	174.600	174.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.761	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.847**	**173.850**	**182.300**	**182.300**	**182.300**	**182.300**
10	- Personalauszahlungen	-357.125	-390.996	-415.021	-426.016	-433.617	-443.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-510	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.426	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.060**	**-397.996**	**-424.521**	**-433.016**	**-440.617**	**-450.433**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-176.213**	**-224.146**	**-242.221**	**-250.716**	**-258.317**	**-268.133**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.217	205.040	208.188	208.187	206.753	203.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.276.723	9.642.457	9.600.007	9.599.601	9.595.638	9.580.813
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.516	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.037	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.312.712	1.342.000	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.053	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.937.258**	**11.389.597**	**11.300.695**	**11.300.288**	**11.294.891**	**11.276.824**
11	- Personalaufwendungen	-766.229	-886.531	-909.341	-918.116	-947.853	-973.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.830.891	-3.034.500	-3.037.500	-2.967.500	-2.912.500	-2.877.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.575.829	-2.636.979	-2.577.313	-2.665.153	-2.544.457	-2.530.069
15	- Transferaufwendungen	-14.983	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894.720	-905.200	-977.450	-977.450	-977.450	-977.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.082.653**	**-7.478.200**	**-7.517.604**	**-7.544.219**	**-7.398.260**	**-7.374.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.854.605**	**3.911.397**	**3.783.091**	**3.756.069**	**3.896.631**	**3.902.697**
19	+ Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.854.605**	**3.911.397**	**3.793.091**	**3.766.069**	**3.906.631**	**3.912.697**
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)**	**3.854.605**	**3.911.397**	**3.793.091**	**3.766.069**	**3.906.631**	**3.912.697**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.417	1.101.064	1.110.895	1.110.895	1.110.895	1.110.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.045	-266.757	-284.771	-284.771	-284.771	-284.771
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.548.977**	**4.745.704**	**4.619.215**	**4.592.193**	**4.732.755**	**4.738.821**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.824.902	9.169.230	9.131.748	9.131.748	9.131.748	9.131.748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.876	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.334	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.198.964	1.342.000	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.169.662**	**10.645.017**	**10.607.935**	**10.607.935**	**10.607.935**	**10.607.935**
10	- Personalauszahlungen	-763.800	-886.531	-909.341	-918.116	-947.853	-973.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.649.689	-3.034.500	-3.032.500	-2.962.500	-2.907.500	-2.872.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.983	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-911.046	-905.200	-977.450	-977.450	-977.450	-977.450
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.339.518**	**-4.841.221**	**-4.935.291**	**-4.874.066**	**-4.848.803**	**-4.839.058**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.830.144**	**5.803.796**	**5.672.644**	**5.733.869**	**5.759.132**	**5.768.877**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.930	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	2.400	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.330**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.834	-1.708.000	-1.307.000	-2.054.500	-1.872.000	-1.665.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-772.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.758	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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**	**-33.592**	**-1.748.000**	**-1.332.000**	**-2.079.500**	**-1.897.000**	**-1.690.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-772.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.263**	**-1.738.000**	**-1.324.000**	**-2.071.500**	**-1.889.000**	**-1.682.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-772.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.028	279.223	279.357	279.520	279.670	279.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.233	283.892	283.921	282.786	282.600	280.126
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.620	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**607.707**	**564.615**	**564.278**	**563.306**	**563.270**	**560.946**
11	- Personalaufwendungen	-173.941	-175.726	-188.089	-191.825	-199.915	-204.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-649.153	-718.300	-755.800	-685.800	-665.800	-665.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.618.241	-1.848.614	-1.696.585	-1.802.022	-1.617.852	-1.586.691
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.441.633**	**-2.749.640**	**-2.642.974**	**-2.682.147**	**-2.486.067**	**-2.459.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.833.926**	**-2.185.025**	**-2.078.696**	**-2.118.841**	**-1.922.797**	**-1.898.256**
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)**	**-1.833.926**	**-2.185.025**	**-2.078.696**	**-2.118.841**	**-1.922.797**	**-1.898.256**
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)**	**-1.833.926**	**-2.185.025**	**-2.078.696**	**-2.118.841**	**-1.922.797**	**-1.898.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763.052	-1.101.064	-1.110.895	-1.110.895	-1.110.895	-1.110.895
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.596.978**	**-3.286.089**	**-3.189.591**	**-3.229.736**	**-3.033.692**	**-3.009.151**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.117**	**2.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	-171.641	-175.726	-188.089	-191.825	-199.915	-204.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-718.707	-718.300	-805.300	-685.800	-665.800	-665.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.752	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-906.397**	**-901.026**	**-995.889**	**-880.125**	**-868.215**	**-872.511**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-898.280**	**-898.426**	**-993.789**	**-878.025**	**-866.115**	**-870.411**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-42.160	583.000	67.000	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	2.400	347.000	20.000	295.000	20.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.760**	**930.000**	**87.000**	**295.000**	**20.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.134	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.114	-2.080.000	-845.000	-775.000	-235.000	-35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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**	**-103.248**	**-2.080.000**	**-845.000**	**-775.000**	**-235.000**	**-35.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-143.008**	**-1.150.000**	**-758.000**	**-480.000**	**-215.000**	**-35.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-110.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106	11.107	11.107	11.107	11.107	11.107
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.265	610.320	649.445	649.445	649.445	649.445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.966	11.278	10.230	10.230	10.230	10.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.241	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.753	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**620.865**	**639.105**	**677.182**	**677.182**	**677.182**	**677.182**
11	- Personalaufwendungen	-79.395	-92.118	-96.011	-89.019	-90.615	-92.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-259.182	-348.800	-358.300	-359.350	-355.702	-340.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.644	-40.738	-40.541	-40.517	-40.407	-40.323
15	- Transferaufwendungen	-271.348	-272.308	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.831	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-649.401**	**-757.064**	**-786.052**	**-780.085**	**-777.924**	**-764.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.536**	**-117.959**	**-108.870**	**-102.903**	**-100.742**	**-87.775**
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)**	**-28.536**	**-117.959**	**-108.870**	**-102.903**	**-100.742**	**-87.775**
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)**	**-28.536**	**-117.959**	**-108.870**	**-102.903**	**-100.742**	**-87.775**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.593	54.000	33.600	33.600	33.600	33.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.444	-305.221	-301.600	-301.600	-301.600	-301.600
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-447.387**	**-369.180**	**-376.870**	**-370.903**	**-368.742**	**-355.775**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.132	510.320	649.445	649.445	649.445	649.445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.492	11.558	10.510	10.510	10.510	10.510
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.137	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	347	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**707.108**	**528.278**	**666.355**	**666.355**	**666.355**	**666.355**
10	- Personalauszahlungen	-74.338	-92.118	-96.011	-89.019	-90.615	-92.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-309.193	-382.500	-387.000	-381.750	-377.752	-339.855
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-271.348	-272.308	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.173	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-659.053**	**-750.026**	**-774.211**	**-761.969**	**-759.567**	**-723.634**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**48.055**	**-221.748**	**-107.856**	**-95.614**	**-93.212**	**-57.279**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	288.000	240.000	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**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.366	-466.400	-385.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.366**	**-468.900**	**-392.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-83.366**	**-180.900**	**-152.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-23.073	-24.125	-12.932	-13.282	-13.513	-13.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
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)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
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)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
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)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-21.424	-24.125	-12.932	-13.282	-13.513	-13.753
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-655	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.079**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.079**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.960	8.726	16.114	15.692	15.692	15.692
03	+ Sonstige Transfererträge	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.107	87.100	89.800	86.300	86.300	86.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.407	233.174	73.092	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.161**	**340.500**	**190.406**	**113.392**	**113.392**	**113.392**
11	- Personalaufwendungen	-119.671	-125.982	-154.446	-160.548	-163.981	-130.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.988	-82.200	-100.200	-100.220	-100.240	-100.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.352	-4.654	-4.682	-4.138	-4.045	-3.599
15	- Transferaufwendungen	-11.413	-12.300	-11.300	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.954	-191.953	-58.303	-32.830	-32.830	-32.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-307.377**	**-417.089**	**-328.931**	**-301.736**	**-305.096**	**-271.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.216**	**-76.589**	**-138.525**	**-188.344**	**-191.704**	**-157.936**
19	+ Finanzerträge	32.287	48.030	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**32.287**	**48.030**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-32.929**	**-28.559**	**-98.525**	**-148.344**	**-151.704**	**-117.936**
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)**	**-32.929**	**-28.559**	**-98.525**	**-148.344**	**-151.704**	**-117.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.437	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.365**	**-28.559**	**-98.525**	**-148.344**	**-151.704**	**-117.936**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.234	7.560	15.560	15.560	15.560	15.560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898	6.920	6.820	6.820	6.820	6.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.404	87.348	89.807	86.307	86.307	86.307
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.287	48.030	40.000	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.948**	**154.858**	**157.187**	**153.687**	**153.687**	**153.687**
10	- Personalauszahlungen	-116.015	-125.982	-154.446	-160.548	-163.981	-130.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.134	-80.630	-98.288	-98.308	-98.328	-98.349
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.713	-12.300	-11.300	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.278	-191.953	-58.303	-32.830	-32.830	-32.830
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-307.140**	**-410.865**	**-322.337**	**-295.686**	**-299.139**	**-265.817**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.191**	**-256.007**	**-165.150**	**-141.999**	**-145.452**	**-112.130**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	58	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	54.167	616.110	146.184	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**	**54.225**	**616.110**	**146.184**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.395	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-175.000	-118.000	-1.100.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-612	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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**	**-21.007**	**-297.000**	**-240.000**	**-1.222.000**	**-122.000**	**-117.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**33.218**	**319.110**	**-93.816**	**-1.222.000**	**-122.000**	**-117.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.182.386	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.969.631
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.310	5.221.424	7.179.605	7.359.710	7.805.813	8.511.905
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	1.605	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**	**34.142.300**	**34.828.652**	**37.709.187**	**39.126.989**	**40.887.255**	**43.482.536**
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	-19.492.495	-20.792.046	-21.326.010	-21.600.489	-21.300.337	-21.538.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.948	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.520.443**	**-20.792.046**	**-21.326.010**	**-21.600.489**	**-21.300.337**	**-21.538.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**14.621.858**	**14.036.606**	**16.383.177**	**17.526.500**	**19.586.918**	**21.944.156**
19	+ Finanzerträge	16.146	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.435.740	-1.445.000	-1.412.000	-1.436.000	-1.480.000	-1.425.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.419.594**	**-1.434.200**	**-1.401.600**	**-1.425.600**	**-1.469.600**	**-1.414.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**13.202.264**	**12.602.406**	**14.981.577**	**16.100.900**	**18.117.318**	**20.529.556**
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)**	**13.202.264**	**12.602.406**	**14.981.577**	**16.100.900**	**18.117.318**	**20.529.556**
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)**	**13.202.264**	**12.602.406**	**14.981.577**	**16.100.900**	**18.117.318**	**20.529.556**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.339.289	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.994.949
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870.406	5.174.874	7.133.055	7.313.160	7.759.263	8.509.590
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	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.760	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.219.224**	**34.792.902**	**37.673.037**	**39.090.839**	**40.851.105**	**43.515.939**
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	-1.457.130	-1.445.000	-1.412.000	-1.436.000	-1.480.000	-1.425.000
14	- Transferzahlungen	-20.303.599	-20.792.046	-21.728.427	-21.756.247	-21.300.337	-21.538.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.760.729**	**-22.237.046**	**-23.140.427**	**-23.192.247**	**-22.780.337**	**-22.963.380**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**12.458.494**	**12.555.856**	**14.532.610**	**15.898.592**	**18.070.768**	**20.552.559**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.470.316	1.337.939	1.558.215	1.961.822	2.060.199	2.215.913
19	+ Einzahlg. 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**	**1.470.316**	**1.337.939**	**1.558.215**	**1.961.822**	**2.060.199**	**2.215.913**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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)**	**1.470.316**	**1.337.939**	**1.558.215**	**1.961.822**	**2.060.199**	**2.215.913**

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	**2017**	**2018**
Gremium		
Rat	9	6
Haupt- und Finanzausschuss	5	5
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	7	6
Ausschuss für Bildung, Integration und Soziales	3	3
Ausschuss für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr	4	4
Personalausschuss	3	3
Rechnungsprüfungsausschuss	2	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	4	4
Wahlausschuss	0	0
Wahlprüfungsausschuss	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,35	1,35	1,41
davon Beamte		0,70	0,09
davon Tarifbeschäftigte		0,65	1,32

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-75.887	-58.360	-82.225	-85.966	-88.799	-90.449
	501100 Beamte	-26.386	-23.754	-5.740	-5.818	-5.932	-5.985
	501200 Tariflich Beschäftigte	-37.589	-28.714	-59.440	-62.308	-64.508	-65.814
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.905	-1.563	-4.593	-4.814	-4.993	-5.094
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.524	-4.099	-11.990	-12.560	-12.895	-13.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.482	-230	-462	-466	-471	-476
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	-204.202	-220.500	-236.500	-240.500	-245.500	-250.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-204.144	-220.000	-236.000	-240.000	-245.000	-250.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-58	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-280.090**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.090**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-280.090**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-280.090**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**
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)**	**-280.090**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**

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 2018 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-71.677	-58.360	-82.225	-85.966	-88.799	-90.449
	701100 Bezüge der Beamten	-22.176	-23.754	-5.740	-5.818	-5.932	-5.985
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.589	-28.714	-59.440	-62.308	-64.508	-65.814
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.905	-1.563	-4.593	-4.814	-4.993	-5.094
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.524	-4.099	-11.990	-12.560	-12.895	-13.080
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.482	-230	-462	-466	-471	-476
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	-202.384	-220.500	-236.500	-240.500	-245.500	-250.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-202.326	-220.000	-236.000	-240.000	-245.000	-250.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-58	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-274.060**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-274.060**	**-278.860**	**-318.725**	**-326.466**	**-334.299**	**-340.949**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	**2017**	**2018**
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	15	15
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	4	5
- 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	9	9
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	35	35
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	12.090,00€	12.090,00 €
- SPD-Fraktion	9.315,96 €	9.315,96 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.913,00 €	3.913,00 €
- FDP-Fraktion	3.627.00 €	3.627,00 €
- Freie Wähler	4.610,00 €	4.610,00 €
- Aktiv für Wegberg	3.460,20 €	3.460,00 €

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

- Gesamt	37.015,96 €	37.015,96 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,13	0,13	0,13
davon Beamte		0,13	0,03
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.433	-11.774	-8.171	-8.639	-8.992	-9.151
	501100 Beamte	-4.349	-5.226	-2.005	-2.044	-2.085	-2.087
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.413	-4.648	-4.693	-5.027	-5.281	-5.411
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-109	-359	-362	-388	-409	-419
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-286	-942	-957	-1.025	-1.060	-1.075
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-275	-599	-154	-155	-157	-159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359	-359	-359	-359	-359	-359
	571180 Abschreibung a.BGA	-359	-359	-359	-359	-359	-359
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.997	-38.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
	549200 Fraktionszuwendungen	-36.997	-38.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.789**	**-51.133**	**-39.530**	**-41.998**	**-43.351**	**-44.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.789**	**-51.133**	**-39.530**	**-41.998**	**-43.351**	**-44.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.789**	**-51.133**	**-39.530**	**-41.998**	**-43.351**	**-44.510**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.789**	**-51.133**	**-39.530**	**-41.998**	**-43.351**	**-44.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.825	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-10.825	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.614**	**-62.133**	**-51.530**	**-53.998**	**-55.351**	**-56.510**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-5.965	-12.254	-8.171	-8.639	-8.992	-9.151
	701100 Bezüge der Beamten	-3.882	-5.226	-2.005	-2.044	-2.085	-2.087
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.413	-4.648	-4.693	-5.027	-5.281	-5.411
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-109	-359	-362	-388	-409	-419
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-286	-942	-957	-1.025	-1.060	-1.075
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-275	-1.079	-154	-155	-157	-159
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	-36.997	-38.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-36.997	-38.000	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.962**	**-50.254**	**-38.171**	**-40.639**	**-41.992**	**-43.151**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.962**	**-50.254**	**-38.171**	**-40.639**	**-41.992**	**-43.151**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	5,171	5,15	5,16
davon Beamte		3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte		2,05	2,06

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.740**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
11	- Personalaufwendungen	-354.416	-351.301	-404.416	-410.277	-415.639	-416.858
	501100 Beamte	-263.059	-231.694	-282.327	-286.005	-289.532	-292.112
	501200 Tariflich Beschäftigte	-66.211	-82.477	-83.081	-84.528	-85.820	-84.637
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.483	-6.371	-6.427	-6.547	-6.650	-6.558
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.098	-16.483	-16.673	-17.130	-17.409	-17.161
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.565	-14.276	-15.908	-16.067	-16.228	-16.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.798	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.798	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.446	-29.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	-7.104	-5.500	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-19.712	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549100 Verfügungsmittel	-339	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-387.660**	**-387.301**	**-442.416**	**-448.777**	**-455.139**	**-456.858**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.920**	**-385.081**	**-440.196**	**-446.557**	**-452.919**	**-454.638**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.920**	**-385.081**	**-440.196**	**-446.557**	**-452.919**	**-454.638**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.920**	**-385.081**	**-440.196**	**-446.557**	**-452.919**	**-454.638**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.564	22.963	32.628	32.628	32.628	32.628
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.564	22.963	32.628	32.628	32.628	32.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.356**	**-362.118**	**-407.568**	**-413.929**	**-420.291**	**-422.010**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.740**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
10	- Personalauszahlungen	-334.549	-351.301	-398.938	-403.282	-407.718	-408.806
	701100 Bezüge der Beamten	-243.192	-231.694	-282.327	-286.005	-289.532	-292.112
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.211	-82.477	-78.822	-79.085	-79.585	-78.255
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.483	-6.371	-6.103	-6.131	-6.170	-6.067
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.098	-16.483	-15.778	-15.994	-16.203	-15.982
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.565	-14.276	-15.908	-16.067	-16.228	-16.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.065	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.065	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-26.104	-29.500	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-5.255	-5.500	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-19.712	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	749100 Verfügungsmittel	-846	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-369.719**	**-387.301**	**-436.938**	**-441.782**	**-447.218**	**-448.806**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-366.979**	**-385.081**	**-434.718**	**-439.562**	**-444.998**	**-446.586**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,97	1,12	1,12
davon Beamte		0,62	0,52
davon Tarifbeschäftigte		0,50	0,60

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-69.299	-75.761	-72.967	-74.804	-76.509	-69.611
	501100 Beamte	-36.673	-39.746	-34.761	-35.440	-36.132	-36.178
	501200 Tariflich Beschäftigte	-24.820	-26.321	-27.789	-28.690	-29.480	-23.981
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.780	-2.033	-2.145	-2.214	-2.280	-1.855
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.713	-5.266	-5.604	-5.765	-5.895	-4.848
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.313	-2.395	-2.668	-2.695	-2.722	-2.749
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	-14.540	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	-10.960	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.839**	**-88.261**	**-85.967**	**-87.804**	**-89.509**	**-82.611**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.839**	**-88.261**	**-85.967**	**-87.804**	**-89.509**	**-82.611**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.839**	**-88.261**	**-85.967**	**-87.804**	**-89.509**	**-82.611**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.839**	**-88.261**	**-85.967**	**-87.804**	**-89.509**	**-82.611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.108	5.634	6.117	6.117	6.117	6.117
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.108	5.634	6.117	6.117	6.117	6.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.731**	**-82.627**	**-79.850**	**-81.687**	**-83.392**	**-76.494**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-65.922	-75.761	-72.967	-74.804	-76.509	-69.611
	701100 Bezüge der Beamten	-33.297	-39.746	-34.761	-35.440	-36.132	-36.178
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.820	-26.321	-27.789	-28.690	-29.480	-23.981
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.780	-2.033	-2.145	-2.214	-2.280	-1.855
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.713	-5.266	-5.604	-5.765	-5.895	-4.848
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.313	-2.395	-2.668	-2.695	-2.722	-2.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-14.500	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.444	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-11.055	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.422**	**-88.261**	**-85.967**	**-87.804**	**-89.509**	**-82.611**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-80.422**	**-88.261**	**-85.967**	**-87.804**	**-89.509**	**-82.611**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Einzahlg. 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	**2017**	**2018**
Veranstaltungen je Jahr	6	8
Besucher/-innen je Veranstaltung		
- Kultursommer	ca. 8.000	ca. 6.500
- Musikfrühling	ca. 3.500	ca. 2.500
- Büchermarkt	ca. 7.000	ca. 10.000
- Antoniusmarkt	ca. 7.000	ca. 8.000
- Radwandertag	ca. 480	ca. 700
- Winterzauber	ca 25.000	ca. 25.000
- Boulebahn		ca. 500
- Adventmarkt		ca. 6.000
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)		
- Kultursommer	19.000 €	19.000 €
- Musikfrühling	6.000 €	5.000 €
- Antoniusmarkt	1.000 €	0 €
- Büchermarkt	1.500 €	1.500 €
- Radwandertag	1.500 €	1.000 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)	5.000 €	5.000 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.16	Zahl der Stellen 01.01.17	Zahl der Stellen 01.01.18
Stellen gesamt	0,80	0,80	0,80
davon Beamte		0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte		0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.960	8.226	15.614	15.192	15.192	15.192
	414100 Zuweisungen vom Land	3.728	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	76	0	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	17.750	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414811 Spenden Winterzauber	4.180	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.226	1.226	614	192	192	192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	9.500	9.500	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.422	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425	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**	**30.808**	**17.726**	**25.114**	**21.192**	**21.192**	**21.192**
11	- Personalaufwendungen	-69.318	-56.052	-63.679	-65.098	-66.458	-42.410
	501100 Beamte	-15.852	-14.090	-13.369	-13.631	-13.897	-13.915
	501200 Tariflich Beschäftigte	-42.097	-32.235	-38.520	-39.467	-40.347	-21.352
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.429	-2.487	-2.535	-2.597	-2.661	-1.183
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.517	-6.319	-8.229	-8.366	-8.506	-4.903
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424	-921	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.474	-39.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-612	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527950 Kultursommer	-34.131	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-860	0	0	0	0	0
	527953 Radwandertag	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527955 Stadtmarketing	-28.633	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527957 Winterzauber	-2.088	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.634	-3.937	-3.965	-3.504	-3.411	-2.965

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.050	-1.050	-772	-601	-446	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.584	-2.887	-3.193	-2.903	-2.965	-2.965
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	-913	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-913	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141.339**	**-106.489**	**-119.144**	**-120.102**	**-121.369**	**-96.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.531**	**-88.763**	**-94.030**	**-98.910**	**-100.177**	**-75.683**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.531**	**-88.763**	**-94.030**	**-98.910**	**-100.177**	**-75.683**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.531**	**-88.763**	**-94.030**	**-98.910**	**-100.177**	**-75.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.024	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-35.024	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.555**	**-88.763**	**-94.030**	**-98.910**	**-100.177**	**-75.683**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 - 527956

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

442100
Einnahmen aus dem Verkauf: Kulturführer, Tassen, Postkarten.
414100 und 527956
Ausbau der Breitbandversorgung in Kipshoven und Mehlbusch ist abgeschlossen, deshalb kein Ansatz seit 2017.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.234	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.728	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	76	0	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	17.750	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614811 Spenden Winterzauber	3.680	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	4.054	9.595	9.500	6.000	6.000	6.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.629	5.595	5.500	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425	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**	**29.288**	**16.595**	**24.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	- Personalauszahlungen	-67.292	-56.052	-63.679	-65.098	-66.458	-42.410
	701100 Bezüge der Beamten	-13.826	-14.090	-13.369	-13.631	-13.897	-13.915
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.097	-32.235	-38.520	-39.467	-40.347	-21.352
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.429	-2.487	-2.535	-2.597	-2.661	-1.183
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.517	-6.319	-8.229	-8.366	-8.506	-4.903
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-424	-921	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.990	-37.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	727950 Kultursommer	-35.746	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-1.024	0	0	0	0	0
	727953 Radwandertag	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-28.783	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727956 Wirtschaftsförderung	-4.971	0	0	0	0	0
	727957 Winterzauber	-1.316	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-913	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-913	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.195**	**-100.552**	**-113.179**	**-114.598**	**-115.958**	**-91.910**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-110.907**	**-83.957**	**-88.679**	**-93.598**	**-94.958**	**-70.910**
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	-612	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-612	-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**	**-612**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-612**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-16.439 -31.439**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534 1.534**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-14.905 -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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83	-83	-83	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-83	-83	-83	0	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**	**-17.587**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.587**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.010**	**-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)**	**-17.587**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.010**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.587**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.010**	**-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)**	**-17.587**	**-21.093**	**-21.093**	**-21.010**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-35.008	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-35.008	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.008**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.008**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,600	0,80	1,10
davon Beamte		0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte		0,60	0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	180	500	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	180	500	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.260	77.500	80.200	80.200	80.200	80.200
	441100 Mieten und Pachten	25.598	24.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	52.162	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.407	233.174	73.092	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	77.674	0	0	0	0	0
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0	233.174	73.092	0	0	0
	454141 Ertr. a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	7.552	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	36.181	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.847**	**311.174**	**153.692**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
11	- Personalaufwendungen	-21.996	-33.639	-63.295	-67.361	-68.859	-69.809
	501100 Beamte	-4.398	-3.243	-14.182	-14.461	-14.745	-14.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	-13.402	-23.562	-37.536	-40.471	-41.393	-42.409
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.062	-1.824	-2.890	-3.126	-3.203	-3.281
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.710	-4.770	-7.661	-8.266	-8.471	-8.682
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424	-240	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.106	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.106	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.538	-169.443	-35.793	-10.320	-10.320	-10.320
	542200 Mieten und Pachten	-636	-1.290	-800	-800	-800	-800
	542262 Pacht Parkplätze	-1.339	0	0	0	0	0
	542263 Pacht Sportplätze	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-8.203	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-31.687	-158.633	-25.473	0	0	0
	543170 Aufwand Leibrente	-4.153	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.640**	**-229.082**	**-137.088**	**-115.681**	**-117.179**	**-118.129**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**100.207**	**82.092**	**16.604**	**-35.081**	**-36.579**	**-37.529**
19	+ Finanzerträge	202	0	0	0	0	0
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	202	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**100.409**	**82.092**	**16.604**	**-35.081**	**-36.579**	**-37.529**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**100.409**	**82.092**	**16.604**	**-35.081**	**-36.579**	**-37.529**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**100.409**	**82.092**	**16.604**	**-35.081**	**-36.579**	**-37.529**

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.
454135
Erträge aus dem Verkauf , Baugrundstück "Marktstraße in Holtum" sowie Baugrundstück "Marienweiler in Dalheim".
524100
Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Gewässerunterhaltungsgebühr für Straßenflächen.
542263
Es handelt sich um Pachtzahlungen an die SEWG mbH für die vom SV Helpenstein genutzten Sportplätze.
542900
Aufwendungen für geschäftsbesorgend wahrzunehmende Aufgaben im Bereich Liegenschaften durch die SEWG mbH.
543100
Provision für Verkäufe, die die SEWG mbH im Auftrag der Stadt durchführt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
	631100 Verwaltungsgebühren	140	500	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.350	77.646	80.200	80.200	80.200	80.200
	641100 Mieten und Pachten	72.925	24.146	26.700	26.700	26.700	26.700
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	925	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	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	202	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	202	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.692**	**78.146**	**80.600**	**80.600**	**80.600**	**80.600**
10	- Personalauszahlungen	-21.659	-33.639	-63.295	-67.361	-68.859	-69.809
	701100 Bezüge der Beamten	-4.061	-3.243	-14.182	-14.461	-14.745	-14.380
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.402	-23.562	-37.536	-40.471	-41.393	-42.409
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.062	-1.824	-2.890	-3.126	-3.203	-3.281
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.710	-4.770	-7.661	-8.266	-8.471	-8.682
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-424	-240	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.963	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.963	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.357	-169.443	-35.793	-10.320	-10.320	-10.320

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	742200 Mieten und Pachten	-636	-1.290	-800	-800	-800	-800
	742262 Pacht Parkplätze	-1.339	0	0	0	0	0
	742263Einzahlung Pacht Sportplätze	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-19.747	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-158.633	-25.473	0	0	0
	743170 Leibrente	-3.114	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.979**	**-229.082**	**-137.088**	**-115.681**	**-117.179**	**-118.129**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.287**	**-150.936**	**-56.488**	**-35.081**	**-36.579**	**-37.529**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	58	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	58	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	54.167	616.110	146.184	0	0	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	9.711	0	0	0	0	0
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	10.352	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	27.916	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	598	0	0	0	0	0
	682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen	0	44.100	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0	0	146.184	0	0	0
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Wohnbau	0	572.010	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	5.590	0	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**	**54.225**	**616.110**	**146.184**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.395	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-17.151	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-3.245	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-100.000
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0	-15.000	0	0	0	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-175.000	-118.000	-1.100.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-175.000	-118.000	-1.100.000	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**	**-20.395**	**-290.000**	**-233.000**	**-1.215.000**	**-115.000**	**-115.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**33.830**	**326.110**	**-86.816**	**-1.215.000**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103H202 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	-100.000	-250.000	-1.100.000	0	0	0 -1.200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-1.100.000	0	0	0 -1.200.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-80.892 -140.892
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	492.359 492.359
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-578.501 -638.501
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	471.337 71.337
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	1.288.791 1.288.791
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	-815.953 -1.215.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I300 Erschließung von Baugebieten	-175.000	-18.000	0	0	0	0	-201.805 -219.805
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-26.805 -26.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-18.000	0	0	0	0	-175.000 -193.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-290.000**	**-233.000**	**-250.000**	**-1.215.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-1.623.998** **-3.301.998**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.812.638** **1.812.638**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,290	0,44	0,46
davon Beamte		0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte		0,34	0,36

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.381	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.381**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11	- Personalaufwendungen	-24.606	-29.026	-27.472	-28.089	-28.664	-18.419
	501100 Beamte	-7.024	-7.045	-6.685	-6.815	-6.949	-6.957
	501200 Tariflich Beschäftigte	-13.694	-16.904	-15.901	-16.298	-16.652	-8.574
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.020	-1.297	-1.220	-1.251	-1.281	-659
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.657	-3.319	-3.153	-3.207	-3.259	-1.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-212	-461	-513	-518	-523	-529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.408	-13.200	-14.200	-14.220	-14.240	-14.261
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-1.761	0	-200	-200	-200	-200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.994	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	-3.653	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-11.413	-10.300	-9.300	-2.000	-2.000	-2.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-11.413	-6.300	-6.300	0	0	0
	531815 Zuschuss Schrofmühle	0	-4.000	-3.000	-2.000	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.061**	**-53.160**	**-51.606**	**-44.943**	**-45.538**	**-35.314**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.679**	**-46.560**	**-45.006**	**-38.343**	**-38.938**	**-28.714**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.679**	**-46.560**	**-45.006**	**-38.343**	**-38.938**	**-28.714**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.679**	**-46.560**	**-45.006**	**-38.343**	**-38.938**	**-28.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-413	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.092**	**-46.560**	**-45.006**	**-38.343**	**-38.938**	**-28.714**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	560	560	560	560	560
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	560	560	560	560	560
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.758	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.758	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	107	107	107	107	107
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.758**	**7.087**	**7.087**	**7.087**	**7.087**	**7.087**
10	- Personalauszahlungen	-23.896	-29.026	-27.472	-28.089	-28.664	-18.419
	701100 Bezüge der Beamten	-6.348	-7.045	-6.685	-6.815	-6.949	-6.957
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.669	-16.904	-15.901	-16.298	-16.652	-8.574
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.017	-1.297	-1.220	-1.251	-1.281	-659
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.650	-3.319	-3.153	-3.207	-3.259	-1.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-212	-461	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.182	-13.630	-14.288	-14.308	-14.328	-14.349
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-2.096	0	-238	-238	-238	-238
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.264	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	-3.822	-11.130	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.713	-10.300	-9.300	-2.000	-2.000	-2.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-17.713	-6.300	-6.300	0	0	0
	731815 Zuschuss Schrofmühle	0	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.791**	**-52.956**	**-51.060**	**-44.397**	**-44.992**	**-34.768**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.033**	**-45.869**	**-43.973**	**-37.310**	**-37.905**	**-27.681**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	**2017**	**2018**
Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich zentrale Dienste	1,72	1,90
Anzahl der Dienstwagen	4	3
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	0,35 €	0,00€
- Peugot	0,30 €	0,39 €
- Panda	0,33 €	0,37 €
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	0,02 €	0,02 €
Telefonkosten pro Jahr	8.700 €	8.700€
Portokosten pro Jahr	35.000€	37.000€

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,98	1,98	1,90
Stellen Beamte		0,25	0,20
Stellen Tarifbeschäftigte		1,73	1,70

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988	849	1.498	1.498	1.498	1.491
	414001 Zuweisungen vom Bund	2.082	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.906	849	1.498	1.498	1.498	1.491
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	100	100	100	100	100
	431101 Ausschreibungsgebühren	93	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	503	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**	**7.584**	**949**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.591**
11	- Personalaufwendungen	-131.424	-138.805	-132.706	-137.213	-140.222	-132.332
	501100 Beamte	-3.924	-11.116	-13.782	-14.055	-14.217	-14.302
	501200 Tariflich Beschäftigte	-99.961	-100.289	-92.642	-96.039	-98.352	-91.719
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.675	-7.669	-7.149	-7.410	-7.607	-7.099
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-19.334	-19.270	-18.107	-18.672	-18.999	-18.155
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-529	-461	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.451	-26.500	-26.200	-21.700	-21.700	-21.700
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-8.445	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.233	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-7.653	-7.800	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.406	-7.061	-9.890	-9.996	-9.659	-9.794
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.940	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.466	-7.061	-9.890	-9.996	-9.659	-9.794
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	-180.798	-171.200	-148.600	-148.600	-193.700	-148.700

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Aufwendungen						
	542210 Miete Telefonanlage	-9.166	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	542220 Miete Drucksysteme	-14.066	-16.000	-13.400	-13.400	-13.500	-13.500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-35.850	-15.000	0	0	-45.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-6.550	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543110 Bürobedarf	-14.935	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	-25.174	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-44.736	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	543131 Aufwand für Telekommunikation	-9.008	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	543160 Dienstreisen	-17.932	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543290 Geräte pp.(<60€), Vorräte,Verbrauchsmaterial	-24	0	0	0	0	0
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.852	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	544100 Versicherungsschäden	-503	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.078**	**-343.566**	**-317.396**	**-317.509**	**-365.281**	**-312.526**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.494**	**-342.617**	**-315.798**	**-315.911**	**-363.683**	**-310.935**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.494**	**-342.617**	**-315.798**	**-315.911**	**-363.683**	**-310.935**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.494**	**-342.617**	**-315.798**	**-315.911**	**-363.683**	**-310.935**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.469	12.662	12.491	12.491	12.491	12.491
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.469	12.662	12.491	12.491	12.491	12.491

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.634	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-12.634	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.659**	**-329.955**	**-303.307**	**-303.420**	**-351.192**	**-298.444**

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 10.000 € eingesetzt, da es aufgrund des Verschleißes der Fahrzeuge zu höheren Reparaturkosten kommen kann. Ein Fahrzeug wurde 2017 abgeschafft.
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 Mobiliar 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. Der Rückstellung wird jährlich ein Betrag zugeführt.
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 Ausschreibungen im Vergabeverfahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.082	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	100	100	100	100	100
	631101 Ausschreibungsgebühren	93	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	503	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**	**2.679**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-131.279	-138.805	-132.706	-137.213	-140.222	-132.332
	701100 Bezüge der Beamten	-3.779	-11.116	-13.782	-14.055	-14.217	-14.302
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.961	-100.289	-92.642	-96.039	-98.352	-91.719
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.675	-7.669	-7.149	-7.410	-7.607	-7.099
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.334	-19.270	-18.107	-18.672	-18.999	-18.155
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-529	-461	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.584	-15.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-8.464	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-149.764	-171.200	-148.600	-148.600	-193.700	-148.700
	742210 Mieten Telefonanlage	-6.367	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-14.832	-16.000	-13.400	-13.400	-13.500	-13.500
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-10.985	-15.000	0	0	-45.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.921	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-13.961	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-25.077	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-42.540	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	743131 Auz. für Telekommunikation	-9.008	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	743160 Dienstreisen	-17.963	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743290 Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-24	0	0	0	0	0
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-2.583	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-503	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.627**	**-325.705**	**-292.506**	**-297.013**	**-345.122**	**-292.232**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-287.948**	**-325.605**	**-292.406**	**-296.913**	**-345.022**	**-292.132**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.999	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.999	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	181	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	181	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.180**	**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	-19.830	-23.300	-42.500	-12.500	-12.500	-12.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.780	-12.500	-27.500	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-11.050	-10.800	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.830**	**-23.300**	**-42.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-17.650**	**-23.300**	**-42.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-10.500	-19.500	0	0	0	0	-33.505 -53.005
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	8.184 8.184
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500	-19.500	0	0	0	0	-41.689 -61.189
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-10.824 -24.824**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 181**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-10.643 -24.643**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.500**	**-27.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-52.514 -86.014**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.365 8.365**

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	**2017**	**2018**
Werte beziehen sich auf den 30.06.2016 und 30.06.2017		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	71	75
Quote Teilzeit : Vollzeit Anzahl	0,504	0,536
IST Stellen (Stand 30.06.2016)	191,06	188,69
- davon Beamte	36,45	34,45
- davon allg. Verwaltunsdienst	129,39	127,72
- davon Feuerwehr		
- davon andere Außenstellen		
- davon SuE	25,22	26,52
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	6,48	6,41
eingestellte Auszubildende	2	1
Übernommene Auszubildende	3	1
Anzahl der Versorgungsempfänger	33	33

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	4,625	4,63	4,63
davon Beamte		0,60	0,83
davon Tarifbeschäftigte		4,03	3,80

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908	175	8.375	855	175	175
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.733	0	8.200	680	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	175	175	175	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	100	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	28	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.120**	**275**	**8.375**	**855**	**175**	**175**
11	- Personalaufwendungen	-452.647	-433.953	-424.329	-465.718	-476.523	-491.939
	501100 Beamte	-55.264	-67.352	-71.837	-73.239	-74.381	-80.645
	501200 Tariflich Beschäftigte	-239.569	-285.409	-240.998	-272.589	-280.108	-287.401
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-19.239	0	0	0	0	0
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-38.023	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-17.754	-18.761	-18.232	-20.487	-21.125	-21.689
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-79.255	-50.457	-83.897	-89.944	-91.356	-92.555
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.543	-11.974	-9.365	-9.459	-9.553	-9.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175	-175	-175	-175	-175	-175
	571180 Abschreibung a.BGA	-175	-175	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	-55.261	-81.750	-74.750	-73.750	-74.750	-73.750

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Aufwendungen						
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	-10.026	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-27.966	-52.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	-9.694	-11.500	-8.000	-7.000	-8.000	-7.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-6.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.084**	**-518.878**	**-502.254**	**-542.643**	**-554.448**	**-568.864**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.964**	**-518.603**	**-493.879**	**-541.788**	**-554.273**	**-568.689**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.964**	**-518.603**	**-493.879**	**-541.788**	**-554.273**	**-568.689**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.964**	**-518.603**	**-493.879**	**-541.788**	**-554.273**	**-568.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.125	30.308	29.181	29.181	29.181	29.181
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.125	30.308	29.181	29.181	29.181	29.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-475.839**	**-488.295**	**-464.698**	**-512.607**	**-525.092**	**-539.508**

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.
541210
Das Sachkonto enthält einen Ansatz von 2.000 € für Betriebliches Gesundheitsmanagement.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733	0	8.200	680	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	2.733	0	8.200	680	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	173	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28	100	0	0	0	0
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	28	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.118**	**100**	**8.200**	**680**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-513.000	-433.953	-424.329	-465.718	-476.523	-491.939
	701100 Bezüge der Beamten	-191.347	-67.352	-71.837	-73.239	-74.381	-80.645
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-239.569	-285.409	-240.998	-272.589	-280.108	-287.401
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.754	-18.761	-18.232	-20.487	-21.125	-21.689
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-79.255	-50.457	-83.897	-89.944	-91.356	-92.555
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.318	-11.974	-9.365	-9.459	-9.553	-9.649
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.607	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-173	-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	-59.921	-81.750	-74.750	-73.750	-74.750	-73.750
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-9.381	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741210 Auszahlungen für	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	betriebliches Eingliederungsmanagement						
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-33.266	-52.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	741252 Ausbildungskosten	-9.699	-11.500	-8.000	-7.000	-8.000	-7.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-6.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-573.094**	**-516.703**	**-500.079**	**-540.468**	**-552.273**	**-566.689**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-569.976**	**-516.603**	**-491.879**	**-539.788**	**-552.273**	**-566.689**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	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**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	3,000	2,00	2,00
davon Beamte		1,00	1,00
davon Tarifbeschäftigte		1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	92.582	83.286	95.668	98.052	100.275	103.456
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	83.915	83.286	95.668	98.052	100.275	103.456
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.667	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.501	46.185	33.871	55.629	58.694	62.147
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	36.372	46.185	33.871	55.629	58.694	62.147
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	353.257	0	0	0	0	0
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	261.872	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**744.083**	**129.471**	**129.539**	**153.681**	**158.969**	**165.603**
11	- Personalaufwendungen	-1.577.854	-1.216.508	-1.091.284	-1.097.357	-1.107.854	-1.130.634
	501100 Beamte	-31.160	-142.100	-65.342	-66.009	-66.428	-67.726
	501200 Tariflich Beschäftigte	-9.534	-15.067	0	0	0	0
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-29.287	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.185	-1.168	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.001	-3.039	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.353	-4.605	-10.263	-10.366	-10.469	-10.574
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-1.220.154	-816.499	-809.283	-800.853	-810.724	-826.629
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-302.467	-204.743	-206.396	-220.129	-220.233	-225.705
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.192	-1.246.635	-1.383.937	-1.405.254	-1.430.741	-1.500.415
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.180.939	-1.224.736	-1.277.148	-1.321.848	-1.368.113	-1.463.881
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-165.238	-73.561	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
	515100 Zuführungen zu	170.326	116.270	93.534	113.271	129.577	149.811

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Pensionsrückstellungen f. Vers.empf						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-84.341	-64.608	-70.323	-65.377	-59.592	-52.406
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	-8.796	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-8.796	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.838.046**	**-2.471.939**	**-2.475.221**	**-2.502.611**	**-2.538.595**	**-2.631.049**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.093.963**	**-2.342.468**	**-2.345.682**	**-2.348.930**	**-2.379.626**	**-2.465.446**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.093.963**	**-2.342.468**	**-2.345.682**	**-2.348.930**	**-2.379.626**	**-2.465.446**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.093.963**	**-2.342.468**	**-2.345.682**	**-2.348.930**	**-2.379.626**	**-2.465.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.377	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-31.377	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.125.340**	**-2.342.468**	**-2.345.682**	**-2.348.930**	**-2.379.626**	**-2.465.446**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	71.784	83.286	95.668	98.052	100.275	103.456
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	59.716	83.286	95.668	98.052	100.275	103.456
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.784**	**83.286**	**95.668**	**98.052**	**100.275**	**103.456**
10	- Personalauszahlungen	-368.926	-344.378	-232.956	-178.438	-126.844	-129.178
	701100 Bezüge der Beamten	-132.804	-189.463	-113.477	-115.043	-116.375	-118.604
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-164.531	-108.223	-78.819	-38.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.876	-12.135	-8.597	-4.149	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-42.362	-29.952	-21.799	-10.881	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.353	-4.605	-10.263	-10.366	-10.469	-10.574
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.249.086	-1.298.297	-1.407.148	-1.453.148	-1.500.726	-1.597.820
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.083.848	-1.224.736	-1.277.148	-1.321.848	-1.368.113	-1.463.881
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-165.238	-73.561	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
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	-8.796	0	0	0	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-8.796	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.618.012**	**-1.651.471**	**-1.640.104**	**-1.631.586**	**-1.627.570**	**-1.726.998**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.546.228**	**-1.568.185**	**-1.544.436**	**-1.533.534**	**-1.527.295**	**-1.623.542**
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	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzmitteln						
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	**2017**	**2018**
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	126	126
Stellenanteil IT-Abteilung	2	2
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63	63
IT-Verfahrenskosten	295.000 €	294.000€

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	2,10	2,10	2,10
davon Beamte		0,05	0,10
davon Tarifbeschäftigte		2,05	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856	11.104	14.762	13.357	10.602	5.636
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	388	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.468	11.104	14.762	13.357	10.602	5.636
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	1.289	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.280	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	105	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.250**	**11.104**	**14.762**	**13.357**	**10.602**	**5.636**
11	- Personalaufwendungen	-153.302	-157.150	-156.793	-160.251	-164.977	-169.302
	501100 Beamte	-2.481	-3.223	-6.891	-7.028	-7.109	-7.151
	501200 Tariflich Beschäftigte	-119.126	-121.534	-117.776	-120.552	-124.406	-127.990
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-9.197	-9.383	-9.094	-9.308	-9.621	-9.896
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.499	-22.780	-22.519	-22.845	-23.318	-23.736
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-230	-513	-518	-523	-529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-353.218	-375.800	-380.300	-349.000	-368.800	-365.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-14.117	-13.800	-4.300	0	-4.800	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-336.847	-358.000	-372.000	-345.000	-360.000	-360.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	-2.254	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.819	-22.941	-30.794	-28.321	-19.435	-11.035
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-20.601	-20.280	-18.481	-13.238	-5.892	-22
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-3.080	-2.138	-8.388	-8.388	-6.848	-5.308

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	571180 Abschreibung a.BGA	-1.138	-523	-3.925	-6.695	-6.695	-5.705
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.675	-79.700	-93.000	-87.000	-82.000	-82.000
	542300 Leasing	-35.931	-47.700	-56.000	-55.000	-50.000	-50.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-36.744	-32.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-604.013**	**-635.591**	**-660.887**	**-624.572**	**-635.212**	**-627.337**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-590.763**	**-624.487**	**-646.125**	**-611.215**	**-624.610**	**-621.701**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-590.763**	**-624.487**	**-646.125**	**-611.215**	**-624.610**	**-621.701**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-590.763**	**-624.487**	**-646.125**	**-611.215**	**-624.610**	**-621.701**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.190	20.307	21.227	21.227	21.227	21.227
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.190	20.307	21.227	21.227	21.227	21.227
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-569.573**	**-604.180**	**-624.898**	**-589.988**	**-603.383**	**-600.474**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	645	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	607	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	607	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-152.892	-157.150	-156.793	-160.251	-164.977	-169.302
	701100 Bezüge der Beamten	-2.071	-3.223	-6.891	-7.028	-7.109	-7.151
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-119.126	-121.534	-117.776	-120.552	-124.406	-127.990
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.197	-9.383	-9.094	-9.308	-9.621	-9.896
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.499	-22.780	-22.519	-22.845	-23.318	-23.736
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-230	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.841	-362.000	-376.000	-349.000	-364.000	-365.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-422.587	-358.000	-372.000	-345.000	-360.000	-360.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-2.254	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-73.197	-79.700	-93.000	-87.000	-82.000	-82.000
	742300 Leasing	-36.591	-47.700	-56.000	-55.000	-50.000	-50.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-36.606	-32.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-650.930**	**-598.850**	**-625.793**	**-596.251**	**-610.977**	**-616.302**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-649.677**	**-598.850**	**-625.793**	**-596.251**	**-610.977**	**-616.302**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	105	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	105	0	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**	**105**	**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	-26.250	-15.930	-33.900	-60.000	-4.800	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-12.133	-2.130	-29.600	-60.000	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-14.117	-13.800	-4.300	0	-4.800	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**	**-26.250**	**-15.930**	**-33.900**	**-60.000**	**-4.800**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.145**	**-15.930**	**-33.900**	**-60.000**	**-4.800**	**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 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzierungstätigkeit						
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-2.130	-19.100	0	0	0	0	-46.349 -65.449
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.130	-19.100	0	0	0	0	-45.171 -64.271
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.178 -1.178
011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage	0	-10.500	-60.000	-60.000	0	0	0 -70.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-60.000	-60.000	0	0	0 -70.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.130**	**-29.600**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-46.349** **-135.949**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,80	0,80	0,80
davon Beamte		0,20	0,80
davon Tarifbeschäftigte		0,60	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-59.419	-66.837	-59.405	-60.539	-60.995	-60.975
	501100 Beamte	-6.314	-12.894	-55.300	-56.393	-56.807	-56.745
	501200 Tariflich Beschäftigte	-42.080	-42.366	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.246	-3.269	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.354	-7.387	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424	-921	-4.105	-4.146	-4.188	-4.230
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	-10.000	-20.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	-10.000	-20.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.419**	**-76.837**	**-79.405**	**-60.539**	**-60.995**	**-60.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.419**	**-76.837**	**-79.405**	**-60.539**	**-60.995**	**-60.975**
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)**	**-59.419**	**-76.837**	**-79.405**	**-60.539**	**-60.995**	**-60.975**

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.419**	**-76.837**	**-79.405**	**-60.539**	**-60.995**	**-60.975**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.038	4.651	5.051	5.051	5.051	5.051
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.038	4.651	5.051	5.051	5.051	5.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.381**	**-72.186**	**-74.354**	**-55.488**	**-55.944**	**-55.924**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

542900
Kosten für Organisationsuntersuchungen/Prozessoptimierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-59.129	-66.837	-59.405	-60.539	-60.995	-60.975
	701100 Bezüge der Beamten	-6.025	-12.894	-55.300	-56.393	-56.807	-56.745
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.080	-42.366	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.246	-3.269	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.354	-7.387	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-424	-921	-4.105	-4.146	-4.188	-4.230
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	-10.000	-20.000	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-10.000	-20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.129**	**-76.837**	**-79.405**	**-60.539**	**-60.995**	**-60.975**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.129**	**-76.837**	**-79.405**	**-60.539**	**-60.995**	**-60.975**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,995	2,00	2,08
davon Beamte		1,05	1,08
davon Tarifbeschäftigte		0,95	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	439	200	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	439	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
	454258 Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**478**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-102.775	-102.977	-108.583	-110.909	-113.232	-115.611
	501100 Beamte	-56.101	-51.918	-54.283	-55.346	-56.401	-57.457
	501200 Tariflich Beschäftigte	-34.791	-36.176	-38.107	-39.047	-39.986	-40.971
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.665	-2.771	-2.918	-2.991	-3.066	-3.142
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.994	-7.276	-7.759	-7.953	-8.152	-8.357
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.223	-4.836	-5.516	-5.572	-5.627	-5.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.057	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.057	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.832**	**-106.277**	**-111.883**	**-114.209**	**-115.532**	**-117.911**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.354**	**-106.077**	**-111.383**	**-113.709**	**-115.032**	**-117.411**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.354**	**-106.077**	**-111.383**	**-113.709**	**-115.032**	**-117.411**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.354**	**-106.077**	**-111.383**	**-113.709**	**-115.032**	**-117.411**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.684	11.589	12.585	12.585	12.585	12.585
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.684	11.589	12.585	12.585	12.585	12.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.670**	**-94.488**	**-98.798**	**-101.124**	**-102.447**	**-104.826**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439	200	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	439	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**439**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-97.408	-102.977	-108.583	-110.909	-113.232	-115.611
	701100 Bezüge der Beamten	-50.734	-51.918	-54.283	-55.346	-56.401	-57.457
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.791	-36.176	-38.107	-39.047	-39.986	-40.971
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.665	-2.771	-2.918	-2.991	-3.066	-3.142
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.994	-7.276	-7.759	-7.953	-8.152	-8.357
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.223	-4.836	-5.516	-5.572	-5.627	-5.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.057	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.057	-3.300	-3.300	-3.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.465**	**-106.277**	**-111.883**	**-114.209**	**-115.532**	**-117.911**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.026**	**-106.077**	**-111.383**	**-113.709**	**-115.032**	**-117.411**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
	683118 Einzahl.a.d.Ver.	39	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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**	**39**	**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)**	**39**	**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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,513	1,51	1,51
davon Beamte		1,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,51	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-163.255	-135.484	-133.470	-136.609	-139.575	-142.705
	501100 Beamte	-119.945	-65.396	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-30.541	-32.887	-105.704	-108.290	-110.869	-113.600
	501500 Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-23.395	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.367	-2.549	-8.167	-8.368	-8.573	-8.784
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.168	-6.652	-19.599	-19.951	-20.133	-20.321
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.235	-4.605	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**	**-163.255**	**-135.484**	**-133.470**	**-136.609**	**-139.575**	**-142.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.255**	**-135.484**	**-133.470**	**-136.609**	**-139.575**	**-142.705**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.255**	**-135.484**	**-133.470**	**-136.609**	**-139.575**	**-142.705**

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.255**	**-135.484**	**-133.470**	**-136.609**	**-139.575**	**-142.705**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.528	8.799	9.542	9.542	9.542	9.542
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.528	8.799	9.542	9.542	9.542	9.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.727**	**-126.685**	**-123.928**	**-127.067**	**-130.033**	**-133.163**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-111.714	-112.089	-133.470	-136.609	-139.575	-142.705
	701100 Bezüge der Beamten	-68.404	-65.396	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.541	-32.887	-105.704	-108.290	-110.869	-113.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.367	-2.549	-8.167	-8.368	-8.573	-8.784
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.168	-6.652	-19.599	-19.951	-20.133	-20.321
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.235	-4.605	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**	**-111.714**	**-112.089**	**-133.470**	**-136.609**	**-139.575**	**-142.705**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-111.714**	**-112.089**	**-133.470**	**-136.609**	**-139.575**	**-142.705**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,0	0,5	0,5
davon Beamte		0,5	0,5
davon Tarifbeschäftigte		0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-28.318	-56.029	-94.733	-96.029	-97.353	-98.710
	501100 Beamte	-21.328	-53.783	-60.007	-60.473	-60.946	-61.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	-6.421	0	-25.111	-25.739	-26.383	-27.042
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-412	0	-1.946	-1.995	-2.045	-2.096
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	901	0	-5.103	-5.231	-5.363	-5.498
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.059	-2.246	-2.566	-2.591	-2.617	-2.644
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	-2.553	-2.800	-2.800	-2.800	-3.500	-2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.553	-2.800	-2.800	-2.800	-3.500	-2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.872**	**-58.829**	**-97.533**	**-98.829**	**-100.853**	**-101.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.872**	**-58.829**	**-97.533**	**-98.829**	**-100.853**	**-101.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.872**	**-58.829**	**-97.533**	**-98.829**	**-100.853**	**-101.510**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.872**	**-58.829**	**-97.533**	**-98.829**	**-100.853**	**-101.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.297	5.814	6.306	6.306	6.306	6.306
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.297	5.814	6.306	6.306	6.306	6.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.574**	**-53.015**	**-91.227**	**-92.523**	**-94.547**	**-95.204**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-28.318	-56.029	-94.733	-96.029	-97.353	-98.710
	701100 Bezüge der Beamten	-21.328	-53.783	-60.007	-60.473	-60.946	-61.430
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.421	0	-25.111	-25.739	-26.383	-27.042
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-412	0	-1.946	-1.995	-2.045	-2.096
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	901	0	-5.103	-5.231	-5.363	-5.498
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.059	-2.246	-2.566	-2.591	-2.617	-2.644
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	-2.553	-2.800	-2.800	-2.800	-3.500	-2.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.553	-2.800	-2.800	-2.800	-3.500	-2.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.872**	**-58.829**	**-97.533**	**-98.829**	**-100.853**	**-101.510**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.872**	**-58.829**	**-97.533**	**-98.829**	**-100.853**	**-101.510**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	Sonja Opwis

Beschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiter/-innen, Personalauswahl, Beratung, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplans, Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte		0,0	0,0
davon Tarifbeschäftigte		0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-33.162	-53.496	-58.761	-60.241	-64.083	-67.125
	501200 Tariflich Beschäftigte	-25.925	-42.061	-45.865	-47.019	-49.990	-52.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.009	-3.220	-3.548	-3.637	-3.874	-4.067
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.228	-8.215	-9.348	-9.585	-10.219	-10.568
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	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.929**	**-54.496**	**-59.761**	**-61.241**	**-65.083**	**-68.125**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.929**	**-54.496**	**-59.761**	**-61.241**	**-65.083**	**-68.125**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.929**	**-54.496**	**-59.761**	**-61.241**	**-65.083**	**-68.125**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.929**	**-54.496**	**-59.761**	**-61.241**	**-65.083**	**-68.125**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.149	2.900	3.160	3.160	3.160	3.160
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.149	2.900	3.160	3.160	3.160	3.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.781**	**-51.596**	**-56.601**	**-58.081**	**-61.923**	**-64.965**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-33.162	-53.496	-58.761	-60.241	-64.083	-67.125
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.925	-42.061	-45.865	-47.019	-49.990	-52.490
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.009	-3.220	-3.548	-3.637	-3.874	-4.067
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.228	-8.215	-9.348	-9.585	-10.219	-10.568
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	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.929**	**-54.496**	**-59.761**	**-61.241**	**-65.083**	**-68.125**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.929**	**-54.496**	**-59.761**	**-61.241**	**-65.083**	**-68.125**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,029	1,03	1,04
davon Beamte		0,03	1,04
davon Tarifbeschäftigte		1,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	200	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243	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**	**443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-72.426	-78.629	-86.106	-92.903	-99.158	-101.286
	501100 Beamte	-2.580	-1.753	-2.415	-2.462	-2.548	-2.618
	501200 Tariflich Beschäftigte	-54.764	-60.669	-66.132	-71.774	-77.234	-79.139
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.560	-4.679	-5.100	-5.538	-5.965	-6.111
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.311	-11.344	-12.202	-12.870	-13.149	-13.154
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-212	-184	-257	-259	-262	-264
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	-92.232	-21.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.117	-1.800	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-36.114	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-55.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-164.658**	**-100.429**	**-106.106**	**-112.903**	**-119.158**	**-121.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.215**	**-100.429**	**-106.106**	**-112.903**	**-119.158**	**-121.286**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.215**	**-100.429**	**-106.106**	**-112.903**	**-119.158**	**-121.286**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.215**	**-100.429**	**-106.106**	**-112.903**	**-119.158**	**-121.286**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.480	8.943	6.493	6.493	6.493	6.493
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.480	8.943	6.493	6.493	6.493	6.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.735**	**-91.486**	**-99.613**	**-106.410**	**-112.665**	**-114.793**

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
743150
Auflösung Rückstellung für Prozesskosten für den Fall, dass die streitigen Verfahren 2018 behandelt und verloren werden

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	155	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195	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**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-71.210	-78.629	-86.741	-92.903	-99.158	-101.286
	701100 Bezüge der Beamten	-1.364	-1.753	-3.050	-2.462	-2.548	-2.618
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.764	-60.669	-66.132	-71.774	-77.234	-79.139
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.560	-4.679	-5.100	-5.538	-5.965	-6.111
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.311	-11.344	-12.202	-12.870	-13.149	-13.154
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-212	-184	-257	-259	-262	-264
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	-38.840	-21.800	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.117	-1.800	0	0	0	0
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-37.723	-20.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.050**	**-100.429**	**-166.741**	**-112.903**	**-119.158**	**-121.286**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.701**	**-100.429**	**-166.741**	**-112.903**	**-119.158**	**-121.286**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Einzahlg. 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,209	0,33	0,38
davon Beamte		0,33	0,38
davon Tarifbeschäftigte		0,00	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-15.101	-20.414	-19.878	-20.243	-20.870	-21.383
	501100 Beamte	-14.109	-19.125	-17.473	-17.814	-18.416	-18.905
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-993	-1.289	-2.405	-2.429	-2.454	-2.478
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	-157.413	-171.500	-167.050	-169.980	-173.050	-176.160
	544100 Versicherungsschäden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-135.025	-140.000	-137.840	-140.080	-142.400	-144.760
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.388	-26.500	-24.210	-24.900	-25.650	-26.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.515**	**-191.914**	**-186.928**	**-190.223**	**-193.920**	**-197.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.515**	**-186.914**	**-181.928**	**-185.223**	**-188.920**	**-192.543**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-172.515**	**-186.914**	**-181.928**	**-185.223**	**-188.920**	**-192.543**

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-172.515**	**-186.914**	**-181.928**	**-185.223**	**-188.920**	**-192.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.623	1.321	1.321	1.321	1.321
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.623	1.321	1.321	1.321	1.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.199**	**-185.291**	**-180.607**	**-183.902**	**-187.599**	**-191.222**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.641	-20.414	-19.879	-20.243	-20.870	-21.383
	701100 Bezüge der Beamten	-12.648	-19.125	-17.474	-17.814	-18.416	-18.905
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-993	-1.289	-2.405	-2.429	-2.454	-2.478
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	-157.413	-171.500	-167.050	-169.980	-173.050	-176.160
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-135.025	-140.000	-137.840	-140.080	-142.400	-144.760
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.388	-26.500	-24.210	-24.900	-25.650	-26.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.054**	**-191.914**	**-186.929**	**-190.223**	**-193.920**	**-197.543**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-171.054**	**-186.914**	**-181.929**	**-185.223**	**-188.920**	**-192.543**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	3,01	2,69	3,18
davon Beamte		0,54	0,69
davon Tarifbeschäftigte		2,15	2,49

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	27.376	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.399	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	432100 Benutzungsgebühren	8.976	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.556	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.716	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.840	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.191**	**24.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11	- Personalaufwendungen	-141.086	-153.636	-180.581	-184.702	-190.545	-192.766
	501100 Beamte	-31.347	-35.240	-33.587	-34.007	-34.527	-35.149
	501200 Tariflich Beschäftigte	-84.608	-90.431	-112.004	-114.861	-118.961	-120.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.796	-6.986	-8.665	-8.885	-9.209	-9.303
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.858	-17.986	-22.745	-23.333	-24.196	-24.446
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.477	-2.993	-3.580	-3.616	-3.652	-3.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.162	-23.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.153	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-25.380	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.629	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455	-455	-455	-300	-223	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-455	-455	-455	-300	-223	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143	-800	-500	0	-500	0
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-101	-500	-500	0	-500	0
	543160 Dienstreisen	0	-300	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.042	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-174.846**	**-178.491**	**-208.136**	**-211.602**	**-217.868**	**-219.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.655**	**-154.491**	**-174.136**	**-177.602**	**-183.868**	**-185.366**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.655**	**-154.491**	**-174.136**	**-177.602**	**-183.868**	**-185.366**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.655**	**-154.491**	**-174.136**	**-177.602**	**-183.868**	**-185.366**
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)**	**-135.655**	**-154.491**	**-174.136**	**-177.602**	**-183.868**	**-185.366**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100
Unter diesem Sachkonto werden unter anderem per Scheck oder Postwertzeichen bezahlte Auskunftsersuchen vereinnahmt.
431103
Mehrerträge durch die Gebühr für große und gefährliche Hunde.
456100
Erträge aus Bußgeldern, Melderechtsverstößen, Überwuchsen etc.
456500
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Bestattungen.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.296	4.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	631100 Verwaltungsgebühren	18.319	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.976	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.455	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.198	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	9.257	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.010**	**24.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
10	- Personalauszahlungen	-138.275	-153.636	-180.902	-185.030	-190.545	-192.766
	701100 Bezüge der Beamten	-28.536	-35.240	-33.908	-34.335	-34.527	-35.149
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-84.608	-90.431	-112.004	-114.861	-118.961	-120.180
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.796	-6.986	-8.665	-8.885	-9.209	-9.303
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.858	-17.986	-22.745	-23.333	-24.196	-24.446
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.477	-2.993	-3.580	-3.616	-3.652	-3.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.585	-23.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.153	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-25.004	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	729100 Auszahlungen für sonstige	-4.428	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-101	-800	-500	0	-500	0
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-101	-500	-500	0	-500	0
	743160 Dienstreisen	0	-300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-169.961**	**-178.036**	**-208.002**	**-211.630**	**-217.645**	**-219.366**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-128.951**	**-154.036**	**-174.002**	**-177.630**	**-183.645**	**-185.366**
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	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,691	0,69	0,88
davon Beamte		0,24	0,28
davon Tarifbeschäftigte		0,45	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	17.053	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.005	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	10.048	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199	1.000	500	500	500	500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.199	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.252**	**20.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11	- Personalaufwendungen	-38.415	-41.318	-53.398	-54.651	-57.814	-59.153
	501100 Beamte	-13.897	-15.170	-14.326	-14.604	-14.888	-15.178
	501200 Tariflich Beschäftigte	-18.718	-19.448	-29.388	-30.137	-32.362	-33.183
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.447	-1.504	-2.274	-2.331	-2.505	-2.569
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.759	-3.907	-5.973	-6.128	-6.593	-6.743
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-593	-1.289	-1.437	-1.451	-1.466	-1.480
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**	**-38.415**	**-41.318**	**-53.398**	**-54.651**	**-57.814**	**-59.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.163**	**-21.318**	**-33.898**	**-35.151**	**-38.314**	**-39.653**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.163**	**-21.318**	**-33.898**	**-35.151**	**-38.314**	**-39.653**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.163**	**-21.318**	**-33.898**	**-35.151**	**-38.314**	**-39.653**
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)**	**-20.163**	**-21.318**	**-33.898**	**-35.151**	**-38.314**	**-39.653**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.930	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	7.005	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	8.925	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006	1.000	500	500	500	500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.006	1.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.936**	**20.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	-37.054	-41.318	-53.398	-54.651	-57.814	-59.153
	701100 Bezüge der Beamten	-12.536	-15.170	-14.326	-14.604	-14.888	-15.178
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.718	-19.448	-29.388	-30.137	-32.362	-33.183
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.447	-1.504	-2.274	-2.331	-2.505	-2.569
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.759	-3.907	-5.973	-6.128	-6.593	-6.743
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-593	-1.289	-1.437	-1.451	-1.466	-1.480
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**	**-37.054**	**-41.318**	**-53.398**	**-54.651**	**-57.814**	**-59.153**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.118**	**-21.318**	**-33.898**	**-35.151**	**-38.314**	**-39.653**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Einzahlg. 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,135	1,33	1,33
davon Beamte		0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte		1,28	1,28

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474	0	5.556	5.556	5.556	5.556
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	474	0	5.556	5.556	5.556	5.556
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.646	89.000	110.400	110.400	110.400	110.400
	431100 Verwaltungsgebühren	12.066	14.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	432111 Parkgebühren	30.580	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.160	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	40.511	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.649	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.083	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.083	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.363**	**140.500**	**167.456**	**167.456**	**167.456**	**167.456**
11	- Personalaufwendungen	-61.362	-67.825	-71.130	-73.113	-76.505	-75.534
	501100 Beamte	-3.377	-3.370	-3.443	-3.506	-3.572	-3.638
	501200 Tariflich Beschäftigte	-45.166	-50.350	-52.644	-54.139	-56.712	-55.910
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.744	-3.886	-4.070	-4.185	-4.389	-4.327
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.969	-9.989	-10.716	-11.024	-11.570	-11.395
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.852	-5.655	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.852	0	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
	571180 Abschreibung a.BGA	0	-5.655	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-111	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.325**	**-73.480**	**-81.686**	**-83.669**	**-87.061**	**-86.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**34.038**	**67.020**	**85.770**	**83.787**	**80.395**	**81.366**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.038**	**67.020**	**85.770**	**83.787**	**80.395**	**81.366**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**34.038**	**67.020**	**85.770**	**83.787**	**80.395**	**81.366**
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)**	**34.038**	**67.020**	**85.770**	**83.787**	**80.395**	**81.366**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

431100
Gebühren für (Teil-)sperrungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Kirmeszüge u.ä.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.594	89.000	110.400	110.400	110.400	110.400
	631100 Verwaltungsgebühren	12.014	14.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	632111 Parkgebühren	30.580	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.450	45.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	41.073	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656120 Sondernutzungen Straße	4.377	400	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.044**	**134.400**	**161.900**	**161.900**	**161.900**	**161.900**
10	- Personalauszahlungen	-61.036	-67.825	-71.130	-73.113	-76.505	-75.534
	701100 Bezüge der Beamten	-3.051	-3.370	-3.443	-3.506	-3.572	-3.638
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.166	-50.350	-52.644	-54.139	-56.712	-55.910
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.744	-3.886	-4.070	-4.185	-4.389	-4.327
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.969	-9.989	-10.716	-11.024	-11.570	-11.395
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-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**	**-61.036**	**-67.825**	**-76.130**	**-78.113**	**-81.505**	**-80.534**
17	**= Saldo aus lfd.**	**27.008**	**66.575**	**85.770**	**83.787**	**80.395**	**81.366**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	-52.038	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-52.038	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**	**-52.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,554	0,08	0,08
davon Beamte		0,03	0,04
davon Tarifbeschäftigte		0,05	0,04

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.158	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400
	431100 Verwaltungsgebühren	1.158	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400
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**	**1.158**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.400**	**1.400**
11	- Personalaufwendungen	-5.037	-5.891	-4.348	-4.414	-4.524	-6.120
	501100 Beamte	-1.993	-1.992	-2.018	-2.010	-2.020	-2.049
	501200 Tariflich Beschäftigte	-2.314	-2.904	-1.658	-1.714	-1.790	-3.013
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-179	-225	-128	-133	-139	-233
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-467	-586	-339	-350	-366	-614
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-85	-184	-205	-207	-209	-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**	**-5.037**	**-5.891**	**-4.348**	**-4.414**	**-4.524**	**-6.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.880**	**-4.391**	**-3.148**	**-3.214**	**-3.124**	**-4.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-3.880**	**-4.391**	**-3.148**	**-3.214**	**-3.124**	**-4.720**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-3.880**	**-4.391**	**-3.148**	**-3.214**	**-3.124**	**-4.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.880**	**-4.391**	**-3.148**	**-3.214**	**-3.124**	**-4.720**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400
	631100 Verwaltungsgebühren	1.158	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400
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**	**1.158**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.400**	**1.400**
10	- Personalauszahlungen	-4.845	-5.891	-4.348	-4.414	-4.524	-6.120
	701100 Bezüge der Beamten	-1.801	-1.992	-2.018	-2.010	-2.020	-2.049
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.314	-2.904	-1.658	-1.714	-1.790	-3.013
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-179	-225	-128	-133	-139	-233
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-467	-586	-339	-350	-366	-614
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-85	-184	-205	-207	-209	-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**	**-4.845**	**-5.891**	**-4.348**	**-4.414**	**-4.524**	**-6.120**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.688**	**-4.391**	**-3.148**	**-3.214**	**-3.124**	**-4.720**
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 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,594	0,21	0,11
davon Beamte		0,12	0,03
davon Tarifbeschäftigte		0,09	0,08

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.187	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.187	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.187**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	-20.159	-26.431	-5.634	-5.760	-5.940	-7.234
	501100 Beamte	-4.929	-5.853	-1.800	-1.803	-1.819	-1.847
	501200 Tariflich Beschäftigte	-11.850	-15.509	-2.858	-2.952	-3.078	-4.066
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-917	-1.200	-221	-229	-238	-315
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.393	-3.132	-585	-604	-631	-830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-70	-737	-170	-172	-174	-176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.474	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	-12.474	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.633**	**-37.431**	**-18.634**	**-18.760**	**-18.940**	**-20.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.446**	**-22.431**	**-634**	**-760**	**-940**	**-2.234**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.446**	**-22.431**	**-634**	**-760**	**-940**	**-2.234**

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.446**	**-22.431**	**-634**	**-760**	**-940**	**-2.234**
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)**	**-16.446**	**-22.431**	**-634**	**-760**	**-940**	**-2.234**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	16.170	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.170**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	-19.538	-26.431	-5.634	-5.760	-5.940	-7.234
	701100 Bezüge der Beamten	-4.307	-5.853	-1.800	-1.803	-1.819	-1.847
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.850	-15.509	-2.858	-2.952	-3.078	-4.066
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-917	-1.200	-221	-229	-238	-315
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.393	-3.132	-585	-604	-631	-830
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-70	-737	-170	-172	-174	-176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-12.142	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-12.142	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.679**	**-37.431**	**-18.634**	**-18.760**	**-18.940**	**-20.234**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.510**	**-22.431**	**-634**	**-760**	**-940**	**-2.234**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,310	0,31	0,31
davon Beamte		0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte		0,30	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-14.972	-15.649	-17.149	-17.598	-19.935	-20.430
	501100 Beamte	-675	-674	-687	-701	-714	-727
	501200 Tariflich Beschäftigte	-11.158	-11.668	-12.807	-13.145	-14.950	-15.339
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-863	-902	-990	-1.016	-1.157	-1.187
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.255	-2.359	-2.614	-2.684	-3.062	-3.124
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21	-46	-51	-52	-52	-53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.972**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.972**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.972**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.972**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.972**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.907	-15.649	-17.149	-17.598	-19.935	-20.430
	701100 Bezüge der Beamten	-610	-674	-687	-701	-714	-727
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.158	-11.668	-12.807	-13.145	-14.950	-15.339
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-863	-902	-990	-1.016	-1.157	-1.187
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.255	-2.359	-2.614	-2.684	-3.062	-3.124
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-21	-46	-51	-52	-52	-53
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**	**-14.907**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.907**	**-15.649**	**-17.149**	**-17.598**	**-19.935**	**-20.430**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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	**2017**	**2018**
alle Zahlen jeweils zum 31.12. des Vorjahres	29.496	29.598
Einwohnerzahlen		
Anzahl der Neugeborenen des Vorjahres	210	236
Anzahl der Sterbefälle des Vorjahres	280	280
Anzahl der Zuzüge des Vorjahres	2.000	2.102
Anzahl der Wegzüge des Vorjahres	1.550	1.540
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.950	2.990
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.380	1.380
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.336	1.336
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.300	2.608
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Stellen insgesamt	2,929	4,04	4,38
davon Beamte		0,65	0,97
davon Tarifbeschäftigte		3,39	3,41

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	153.352	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431100 Verwaltungsgebühren	153.352	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	746	500	500	500	700	700
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	746	500	500	500	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.098**	**170.500**	**190.500**	**190.500**	**190.700**	**190.700**
11	- Personalaufwendungen	-176.586	-172.663	-218.524	-223.371	-231.257	-231.928
	501100 Beamte	-32.070	-30.551	-34.654	-33.323	-32.767	-32.992
	501200 Tariflich Beschäftigte	-111.380	-108.081	-139.624	-144.395	-150.925	-151.249
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-8.620	-8.363	-10.810	-11.179	-11.686	-11.713
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-22.469	-21.800	-28.475	-29.463	-30.818	-30.862
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.047	-3.868	-4.961	-5.011	-5.061	-5.112
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	-108.980	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-108.980	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.566**	**-282.663**	**-343.524**	**-348.371**	**-356.257**	**-356.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.469**	**-112.163**	**-153.024**	**-157.871**	**-165.557**	**-166.228**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.469**	**-112.163**	**-153.024**	**-157.871**	**-165.557**	**-166.228**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.469**	**-112.163**	**-153.024**	**-157.871**	**-165.557**	**-166.228**
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)**	**-131.469**	**-112.163**	**-153.024**	**-157.871**	**-165.557**	**-166.228**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.286	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	631100 Verwaltungsgebühren	153.286	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	154	500	500	500	700	700
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	154	500	500	500	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.440**	**170.500**	**190.500**	**190.500**	**190.700**	**190.700**
10	- Personalauszahlungen	-173.479	-172.663	-218.524	-223.371	-231.257	-231.928
	701100 Bezüge der Beamten	-28.963	-30.551	-34.654	-33.323	-32.767	-32.992
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-111.380	-108.081	-139.624	-144.395	-150.925	-151.249
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.620	-8.363	-10.810	-11.179	-11.686	-11.713
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.469	-21.800	-28.475	-29.463	-30.818	-30.862
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.047	-3.868	-4.961	-5.011	-5.061	-5.112
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	-108.991	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-108.991	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-282.470**	**-282.663**	**-343.524**	**-348.371**	**-356.257**	**-356.928**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-129.031**	**-112.163**	**-153.024**	**-157.871**	**-165.557**	**-166.228**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Produktinformationen

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

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Anzahl der Eheschließungen (Stand 14.09.2017)	180	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	2,42	1,84	1,75
davon Beamte		1,84	1,75
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	26.005	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	431100 Verwaltungsgebühren	26.005	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	442100 Erträge aus Verkauf	2.420	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.425**	**27.200**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
11	- Personalaufwendungen	-101.650	-96.351	-116.577	-116.735	-119.158	-121.550
	501100 Beamte	-97.405	-85.252	-106.291	-106.346	-108.665	-110.952
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.245	-11.099	-10.286	-10.389	-10.493	-10.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261	-138	-138	-138	-138	-138
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
	571180 Abschreibung a.BGA	-207	-85	-85	-85	-85	-85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.128	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.039**	**-101.489**	**-118.215**	**-121.873**	**-120.796**	**-126.688**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.614**	**-74.289**	**-80.515**	**-84.173**	**-83.096**	**-88.988**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.614**	**-74.289**	**-80.515**	**-84.173**	**-83.096**	**-88.988**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.614**	**-74.289**	**-80.515**	**-84.173**	**-83.096**	**-88.988**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.614**	**-74.289**	**-80.515**	**-84.173**	**-83.096**	**-88.988**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.960	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.960	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.420	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.380**	**27.200**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
10	- Personalauszahlungen	-88.937	-96.351	-116.577	-116.735	-119.158	-121.550
	701100 Bezüge der Beamten	-84.692	-85.252	-106.291	-106.346	-108.665	-110.952
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.245	-11.099	-10.286	-10.389	-10.493	-10.598
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	-5.310	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.310	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.247**	**-101.351**	**-118.077**	**-121.735**	**-120.658**	**-126.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.867**	**-74.151**	**-80.377**	**-84.035**	**-82.958**	**-88.850**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800 -800**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800 -800**

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

Feuerschutzangelegenheiten:
01 Übungen und Ausbildung
02 Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigung, Beitrag an Feuerwehrvebände, Feuerschutzpauschale)
03 Vorbeugenden Brandschutz
04 Katastrophenschutz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet, alle Objekte im Stadtgebiet, alle Wertgegenstände im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

BHKG

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Zahlen zum Stichtag 30.06.16 und 30.06.17		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	409	414
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	268	264
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	33	39
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	14	11
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	108	111
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	18	18
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	23	24
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	12
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	3	4
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Gefahrgut	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	3
Anzahl Feuerwehreinsätze	270	280
insgesamt		
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	54	65
- Davon Anzahl Hilfeleistung	168	159

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

- Davon Anzahl Großbrand	5	2
- Davon Anzahl blinder Alarm	3	8
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	2	0
- Davon Brandmeldeanlagen	20	22
- Davon sonstige Einsätze	18	24

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	8,169	8,62	8,65
davon Beamte		6,47	6,50
davon Tarifbeschäftigte		2,15	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.007	133.658	156.447	143.486	142.918	139.070
	414100 Zuweisungen vom Land	800	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.540	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	136.667	130.558	152.447	139.486	138.918	135.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.615	20.000	23.000	24.000	24.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	3.000	4.000	4.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	28.615	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.288	4.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.000	2.000	0	3.500	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.700	2.000	2.000	0	3.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.570	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.570	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.179**	**162.158**	**183.947**	**169.986**	**172.918**	**166.570**
11	- Personalaufwendungen	-397.492	-425.806	-470.827	-485.030	-491.385	-488.522
	501100 Beamte	-295.397	-296.020	-317.507	-326.237	-328.351	-322.236
	501200 Tariflich Beschäftigte	-69.502	-77.394	-94.299	-98.365	-101.407	-103.694
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.020	-5.982	-6.863	-7.175	-7.414	-7.589
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.808	-16.476	-18.803	-19.564	-20.187	-20.637
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-13.764	-29.934	-33.355	-33.689	-34.026	-34.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236.793	-306.597	-287.550	-294.250	-262.509	-255.376
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.174	-60.000	-43.300	-40.300	-18.300	-14.300
	521130 Instandhaltung Sirenen	-627	-1.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-71.958	-84.397	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-1.152	-1.000	-1.000	-100	-1.000	-1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-39.469	-68.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-46.547	-45.000	-48.000	-45.000	-48.000	-45.000
	525550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	-406	-600	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-863	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-2.579	-3.000	-3.250	-16.500	-2.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.796	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527920 Weiterleitung Spenden	-2.390	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	527940 Gemeinschaftspflege	-19.782	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.050	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.021	-310.503	-328.546	-361.076	-380.523	-520.599
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0	0	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-274	0	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-62.506	-89.988	-79.774	-95.470	-95.142	-246.722
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-137	0	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054	-2.995
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-452	-452	-452	-452	-452	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-179.792	-189.024	-205.532	-225.023	-247.523	-237.384
	571180 Abschreibung a.BGA	-17.806	-27.985	-33.135	-30.478	-27.753	-26.899
15	- Transferaufwendungen	-2.625	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.625	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.787	-131.400	-140.680	-126.680	-137.680	-126.680
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-22.210	-31.000	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-37.514	-56.800	-56.000	-45.000	-56.000	-45.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-25.938	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	542220 Miete Drucksysteme	-243	-900	-900	-900	-900	-900
	543100 Geschäftsaufwendungen	-18.404	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-9.500	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-3.477	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.008.718**	**-1.178.306**	**-1.230.603**	**-1.270.036**	**-1.275.097**	**-1.391.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-816.539**	**-1.016.148**	**-1.046.656**	**-1.100.050**	**-1.102.179**	**-1.224.607**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-816.539**	**-1.016.148**	**-1.046.656**	**-1.100.050**	**-1.102.179**	**-1.224.607**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-816.539**	**-1.016.148**	**-1.046.656**	**-1.100.050**	**-1.102.179**	**-1.224.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.156	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.156	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-820.695**	**-1.016.148**	**-1.046.656**	**-1.100.050**	**-1.102.179**	**-1.224.607**

Erläuterungen zum Produkt 02 15 00

431100

Hier werden die Verwaltungsgebühren für Brandschauen und den vorbeugenden Brandschutz 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: 29.000 €.
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
Der Ansatz für 2018 ist gestiegen, weil für einen Atemschutzlehrgang neue Hupf-Kleidung beschafft werden muss. Dieser Lehrgang findet alle 2 Jahre statt. Dementsprechend ist auch für 2020 ein erhöhter Ansatz eingeplant.
541251
Der Ansatz Mitarbeiterfortbildung ist gestiegen, weil die Fortbildungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter nicht mehr über den FB Zentrale Verwaltungssteuerung laufen.
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. Unter anderem ist hier der jährliche Aufwand für die neue Feuerwehrsoftware in Höhe von 780€ geplant.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.540	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.020	20.000	23.000	24.000	24.000	25.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0	0	3.000	4.000	4.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180	6.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	648100 Erstattungen vom Land	1.180	4.000	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
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**	**36.540**	**29.600**	**29.500**	**30.500**	**30.500**	**33.500**
10	- Personalauszahlungen	-355.002	-425.806	-470.827	-485.030	-491.385	-488.522
	701100 Bezüge der Beamten	-252.907	-296.020	-317.507	-326.237	-328.351	-322.236
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-69.502	-77.394	-94.299	-98.365	-101.407	-103.694
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.020	-5.982	-6.863	-7.175	-7.414	-7.589
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.808	-16.476	-18.803	-19.564	-20.187	-20.637
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.764	-29.934	-33.355	-33.689	-34.026	-34.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-239.828	-335.597	-290.800	-354.150	-257.509	-251.376
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.111	-60.000	-43.300	-40.300	-18.300	-14.300
	721130 Instandhaltung Sirenen	-601	-1.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-35.000	-9.500	-79.400	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-70.695	-84.397	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	-1.152	-1.000	-1.000	-100	-1.000	-1.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-41.516	-68.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50.188	-45.000	-48.000	-45.000	-48.000	-45.000
	725550 Unterhaltung bewegl. Vermögen Prüfung Feuerlöscher	-406	-600	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.174	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	727920 Weiterleitung Spenden	-2.390	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-19.925	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.669	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.625	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
15	- sonstige Auszahlungen	-107.499	-131.400	-140.680	-126.680	-137.680	-126.680
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-22.210	-31.000	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-37.227	-56.800	-56.000	-45.000	-56.000	-45.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-25.938	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-242	-900	-900	-900	-900	-900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-18.404	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-9.500	-10.780	-10.780	-10.780	-10.780
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.477	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-704.953**	**-896.803**	**-905.307**	**-968.860**	**-889.574**	**-866.578**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-668.413**	**-867.203**	**-875.807**	**-938.360**	**-859.074**	**-833.078**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	68.465	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	68.465	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.700	2.000	2.000	0	3.500	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.700	2.000	2.000	0	3.500	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**	**73.165**	**72.000**	**72.000**	**70.000**	**73.500**	**70.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.312	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-3.312	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-550	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-259.335	-381.200	-104.900	-678.000	-456.000	-4.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-250.000	-22.500	-657.500	-450.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-255.205	-125.200	-76.150	-1.000	-1.000	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.130	-6.000	-6.250	-19.500	-5.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-263.197**	**-381.200**	**-104.900**	**-678.000**	**-456.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-190.032**	**-309.200**	**-32.900**	**-608.000**	**-382.500**	**66.000**
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	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-14.500	-16.500	0	0	0	0	-64.038 -80.538
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.500	-16.500	0	0	0	0	-58.476 -74.976
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-313.597 176.403
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	484.852 974.852
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	-22.500	0	-317.500	0	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	-317.500	0	0	0 -340.000
021500B107 Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	0	0	0	-340.000	0	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-340.000	0	0	0 -340.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	-450.000	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-450.000	0	0 -450.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
021500B110 Sprungpolster	0	-17.650	0	0	0	0	0 -17.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.650	0	0	0	0	0 -17.650
021500B200 Erwerb von Sirenen	-6.000	-21.920	0	0	0	0	-54.680 -76.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-21.920	0	0	0	0	-54.674 -76.594
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-19.700**	**-20.080**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-95.399 -117.479**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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**	**-20.080**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-95.399** **-117.479**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-375.200**	**-98.650**	**0**	**-658.500**	**-451.000**	**0**	**-1.350.879** **-2.559.029**
Gesamtsumme Einzahlungen	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**484.852** **974.852**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,960	1,96	1,96
davon Beamte		0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte		1,92	1,92

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-106.624	-109.426	-111.254	-114.074	-116.717	-55.779
	501100 Beamte	-2.702	-2.697	-2.754	-2.805	-2.857	-2.911
	501200 Tariflich Beschäftigte	-81.174	-83.289	-84.632	-86.728	-88.713	-41.109
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.270	-6.433	-6.543	-6.704	-6.869	-3.185
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-16.393	-16.823	-17.120	-17.630	-18.069	-8.363
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-85	-184	-205	-207	-209	-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**	**-106.624**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.624**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.624**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.624**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.624**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-106.363	-109.426	-111.254	-114.074	-116.717	-55.779
	701100 Bezüge der Beamten	-2.441	-2.697	-2.754	-2.805	-2.857	-2.911
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.174	-83.289	-84.632	-86.728	-88.713	-41.109
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.270	-6.433	-6.543	-6.704	-6.869	-3.185
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.393	-16.823	-17.120	-17.630	-18.069	-8.363
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-85	-184	-205	-207	-209	-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**	**-106.363**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.363**	**-109.426**	**-111.254**	**-114.074**	**-116.717**	**-55.779**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,007	0,01	0,01
davon Beamte		0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-459	-477	-494	-503	-513	-522
	501100 Beamte	-444	-445	-458	-467	-476	-485
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15	-32	-36	-36	-37	-37
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**	**-612**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-612**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-612**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-612**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**
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)**	**-612**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-415	-477	-494	-503	-513	-522
	701100 Bezüge der Beamten	-400	-445	-458	-467	-476	-485
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15	-32	-36	-36	-37	-37
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-306	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-306	-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**	**-721**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-721**	**-977**	**-994**	**-1.003**	**-1.013**	**-1.022**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- 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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	150	151
Sachaufwand je Schüler/in	47,33 €	58,28 €
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	19
Schülerzahl der OGS	123	127
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2806	2806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	37,81 €	31,66 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,335	1,21	1,20
davon Beamte		0,04	0,03
davon Tarifbeschäftigte		1,17	1,17

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.956	48.960	50.877	50.877	49.119	48.960
	413110 Schul- und Bildungspauschale	46.616	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	49.120	48.960	50.877	50.877	49.119	48.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	1.400	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.262	0	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.473	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	12.473	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.084**	**51.710**	**53.427**	**53.427**	**51.669**	**51.510**
11	- Personalaufwendungen	-60.134	-61.388	-62.971	-63.698	-65.102	-66.610
	501100 Beamte	-2.115	-2.114	-2.178	-2.208	-2.270	-2.314
	501200 Tariflich Beschäftigte	-45.406	-46.323	-47.454	-47.991	-49.028	-50.166
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.390	-3.444	-3.504	-3.545	-3.628	-3.716
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.145	-9.337	-9.645	-9.762	-9.982	-10.218
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-78	-170	-190	-192	-194	-196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141.367	-114.205	-112.063	-99.333	-103.025	-101.924
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.380	-22.100	-20.350	-17.500	-21.000	-19.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-2.348	-1.435	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-80.926	-81.270	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
	525500 Unterhaltung des sonstigen	-6.031	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	bewegl. Vermögens						
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-189	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-219	-600	-8.450	-600	-600	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-4.016	-2.200	-3.715	-1.000	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.657	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	527914 Integrative Beschulung	-601	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.374	-72.409	-77.239	-77.795	-77.194	-77.883
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-126.341	-67.615	-66.485	-66.485	-66.485	-66.485
	571180 Abschreibung a.BGA	-5.033	-4.794	-10.754	-11.310	-10.709	-11.398
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.158	-13.461	-23.130	-19.100	-18.800	-19.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.914	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-2.000	-11.380	-7.600	-7.600	-7.600
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.245	-9.261	-9.550	-9.300	-9.000	-9.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-345.034**	**-261.463**	**-275.403**	**-259.926**	**-264.121**	**-265.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.949**	**-209.753**	**-221.976**	**-206.499**	**-212.452**	**-214.057**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.949**	**-209.753**	**-221.976**	**-206.499**	**-212.452**	**-214.057**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.949**	**-209.753**	**-221.976**	**-206.499**	**-212.452**	**-214.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.892	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-18.892	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-251.842**	**-209.753**	**-221.976**	**-206.499**	**-212.452**	**-214.057**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.836	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	46.616	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.220	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	2.656	2.750	2.550	2.550	2.550	2.550
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	1.400	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.262	0	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.491**	**2.750**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
10	- Personalauszahlungen	-59.927	-61.388	-62.971	-63.698	-65.102	-66.610
	701100 Bezüge der Beamten	-1.908	-2.114	-2.178	-2.208	-2.270	-2.314
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.406	-46.323	-47.454	-47.991	-49.028	-50.166
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.390	-3.444	-3.504	-3.545	-3.628	-3.716
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.145	-9.337	-9.645	-9.762	-9.982	-10.218
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-78	-170	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.797	-246.905	-99.898	-227.633	-101.925	-100.824
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.942	-22.100	-20.350	-17.500	-21.000	-19.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-20.686	-135.500	0	-129.900	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.348	-1.435	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-81.564	-81.270	-68.500	-69.185	-69.877	-70.576
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.923	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-189	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.376	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	727914 Integrative Beschulung	-769	-900	-900	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-12.143	-13.461	-23.130	-19.100	-18.800	-19.150
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.898	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-11.380	-7.600	-7.600	-7.600
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.245	-9.261	-9.550	-9.300	-9.000	-9.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223.867**	**-321.754**	**-185.999**	**-310.431**	**-185.827**	**-186.584**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-173.376**	**-319.004**	**-183.449**	**-307.881**	**-183.277**	**-184.034**
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	-10.306	-10.550	-34.265	-7.600	-7.100	-7.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.070	-7.750	-22.100	-6.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.236	-2.800	-12.165	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.306**	**-10.550**	**-34.265**	**-7.600**	**-7.100**	**-7.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.306**	**-10.550**	**-34.265**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030101B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-18.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.849 -32.949
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-18.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.849 -32.949
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.750**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.109** **-27.109**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.750**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-11.109** **-27.109**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.750**	**-22.100**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-23.441** **-63.541**
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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	106	118
Sachaufwand je Schüler/in	67,92 €	66,10€
Anzahl der Schulklassen	5	5
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	24
Schülerzahl der OGS	45	61
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3142	3142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	77,15 €	90,20 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,365	1,37	1,11
davon Beamte		0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte		1,34	1,08

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.607	26.055	26.082	26.082	26.082	26.082
	413110 Schul- und Bildungspauschale	12.028	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	26.139	26.055	26.082	26.082	26.082	26.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	750	500	500	500	500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	750	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	274	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.005	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.005	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.885**	**26.805**	**26.582**	**26.582**	**26.582**	**26.582**
11	- Personalaufwendungen	-68.010	-71.350	-53.876	-54.297	-55.471	-57.441
	501100 Beamte	-1.822	-1.821	-1.879	-1.907	-1.963	-2.001
	501200 Tariflich Beschäftigte	-51.811	-54.437	-40.538	-40.839	-41.706	-43.212
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.860	-3.963	-3.096	-3.119	-3.188	-3.305
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.449	-10.982	-8.199	-8.266	-8.446	-8.754
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-68	-147	-164	-166	-168	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.989	-98.586	-304.158	-161.633	-157.765	-170.843
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.784	-19.700	-225.900	-82.700	-78.150	-83.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-1.958	-1.090	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-63.020	-69.146	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-42	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-245	-600	-600	-600	-600	-7.840
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-750	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.782	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.874	-38.787	-38.332	-39.077	-39.414	-44.176
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-61.565	-32.925	-33.902	-33.890	-33.827	-33.827
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-271	-218	-218	-217	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.038	-5.644	-4.212	-4.970	-5.587	-10.349
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.201	-9.986	-10.150	-10.550	-11.100	-19.930
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.297	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.380
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.904	-6.986	-6.550	-6.950	-7.500	-6.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-226.074**	**-218.709**	**-406.516**	**-265.557**	**-263.750**	**-292.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.188**	**-191.904**	**-379.934**	**-238.975**	**-237.168**	**-265.808**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.188**	**-191.904**	**-379.934**	**-238.975**	**-237.168**	**-265.808**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.188**	**-191.904**	**-379.934**	**-238.975**	**-237.168**	**-265.808**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.342	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-15.342	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.530**	**-191.904**	**-379.934**	**-238.975**	**-237.168**	**-265.808**

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.
521100/721199
Gesamtsanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule Beeck:
Baukosten 87.000,-€
Technischen Anlagen 143.000,-€ (Abwasser-, Wasser-, Gas-,Starkstrom-,Wärmeversorgungs- und lufttechnische Anlagen)
Baunebenkosten: 35.000,-€
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	12.028	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	500	500	500	500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	750	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	274	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.742**	**750**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-67.832	-71.350	-53.876	-54.297	-55.471	-57.441
	701100 Bezüge der Beamten	-1.643	-1.821	-1.879	-1.907	-1.963	-2.001
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.811	-54.437	-40.538	-40.839	-41.706	-43.212
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.860	-3.963	-3.096	-3.119	-3.188	-3.305
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.449	-10.982	-8.199	-8.266	-8.446	-8.754
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-68	-147	-164	-166	-168	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.311	-105.296	-369.118	-176.133	-172.065	-162.503
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.559	-19.700	-225.900	-82.700	-78.150	-83.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-8.060	-66.060	-15.600	-15.400	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.958	-1.090	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-66.957	-69.146	-67.500	-68.175	-68.857	-69.545

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.051	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.745	-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	-8.201	-9.986	-10.150	-10.550	-11.100	-19.930
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.297	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.380
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.904	-6.986	-6.550	-6.950	-7.500	-6.950
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.344**	**-186.632**	**-433.144**	**-240.980**	**-238.636**	**-239.874**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.602**	**-185.882**	**-432.644**	**-240.480**	**-238.136**	**-239.374**
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	-245	-5.350	-5.100	-6.100	-5.600	-29.440
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.000	-4.000	-5.000	-4.500	-21.100
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-245	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100	-8.340
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	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 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-245**	**-5.350**	**-5.100**	**-6.100**	**-5.600**	**-29.440**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-245**	**-5.350**	**-5.100**	**-6.100**	**-5.600**	**-29.440**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-4.500**	**-21.100**	**-14.097 -48.697**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-4.500**	**-21.100**	**-14.097 -48.697**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722	721	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	722	721	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**	**722**	**721**	**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	-2.645	-3.900	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.645	-2.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.024	-15.023	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-13.893	-13.893	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-364	-364	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-767	-766	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-919	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.588**	**-18.923**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.867**	**-18.202**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.867**	**-18.202**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.867**	**-18.202**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.867**	**-18.202**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 03

Das Schulgebäude ist aufgegeben. Die Schulpflicht der Klinkumer Kinder wird in der Erich-Kästner-Grundschule erfüllt. Die Rechnungsabwicklung erfolgt auslaufend über das Produkt 03 01 03.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.731	-3.900	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.731	-2.900	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-919	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-919	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.650**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.650**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	165.900	0	0	0	0
	682240 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr. b.Schulen	0	165.900	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 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**165.900**	**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**	**165.900**	**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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	49	46
Sachaufwand je Schüler/in	91,84 €	80,43€
Anzahl der Schulklassen	2	2
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	23
Schülerzahl der OGS	24	23
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.203	1.203
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	133,99 €	53,04 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,667	0,69	0,69
davon Beamte		0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte		0,66	0,66

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.260	34.171	34.171	34.171	33.694	32.268
	413110 Schul- und Bildungspauschale	9.089	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.171	34.171	34.171	34.171	33.694	32.268
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.260**	**34.171**	**36.471**	**36.471**	**35.994**	**34.568**
11	- Personalaufwendungen	-30.526	-32.135	-34.000	-32.677	-32.721	-33.908
	501100 Beamte	-1.822	-1.821	-1.879	-1.907	-1.963	-2.001
	501200 Tariflich Beschäftigte	-22.443	-23.654	-25.027	-23.964	-23.948	-24.843
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.703	-1.773	-1.869	-1.786	-1.786	-1.855
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.490	-4.740	-5.061	-4.854	-4.856	-5.040
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-68	-147	-164	-166	-168	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.409	-150.070	-76.000	-126.500	-55.584	-50.612
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.679	-100.200	-32.400	-82.500	-7.300	-5.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	0	-270	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.663	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.316	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-600	-600	-600	-4.480	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-410	-500	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-341	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.713	-43.860	-44.068	-44.756	-45.787	-45.010
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-41.046	-41.046	-41.046	-41.046	-40.140	-38.713
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.667	-2.814	-3.022	-3.710	-5.647	-6.297
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101	-5.261	-5.350	-5.400	-8.290	-6.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	-894	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.790	-2.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.207	-3.261	-3.150	-3.200	-3.300	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.748**	**-231.326**	**-159.418**	**-209.333**	**-142.382**	**-136.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.488**	**-197.155**	**-122.947**	**-172.862**	**-106.388**	**-101.662**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.488**	**-197.155**	**-122.947**	**-172.862**	**-106.388**	**-101.662**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.488**	**-197.155**	**-122.947**	**-172.862**	**-106.388**	**-101.662**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.649	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-4.649	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.137**	**-197.155**	**-122.947**	**-172.862**	**-106.388**	**-101.662**

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).
521100
In 2017 wurde der geplante Austausch der Heizungsanlage, Dämmmaßnahmen Dachboden nicht durchgeführt, für 2018 sind die Kosten des Fachplaners eingesetzt. Die Sanierung ist für 2019 geplant.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.089	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	9.089	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	2.300	2.300	2.300	2.300
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.089**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	- Personalauszahlungen	-30.347	-32.135	-34.000	-32.677	-32.721	-33.908
	701100 Bezüge der Beamten	-1.643	-1.821	-1.879	-1.907	-1.963	-2.001
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.443	-23.654	-25.027	-23.964	-23.948	-24.843
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.703	-1.773	-1.869	-1.786	-1.786	-1.855
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.490	-4.740	-5.061	-4.854	-4.856	-5.040
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-68	-147	-164	-166	-168	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.414	-156.270	-82.200	-125.400	-50.604	-49.512
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.160	-100.200	-32.400	-82.500	-7.300	-5.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-7.300	-7.300	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	0	-270	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.555	-45.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.359	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-341	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.101	-5.261	-5.350	-5.400	-8.290	-6.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-894	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.790	-2.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.207	-3.261	-3.150	-3.200	-3.300	-3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.862**	**-193.666**	**-121.550**	**-163.477**	**-91.615**	**-90.120**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-68.773**	**-193.666**	**-119.250**	**-161.177**	**-89.315**	**-87.820**
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	-410	-5.100	-5.100	-5.100	-13.980	-5.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-410	-1.100	-1.100	-1.100	-4.980	-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**	**-410**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-13.980**	**-5.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-410**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-13.980**	**-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-1.205 -1.205
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.205 -1.205
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-13.387** **-34.387**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-13.387** **-34.387**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**-4.000**	**-14.592** **-35.592**
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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	86	92
Sachaufwand je Schüler/in	77,91 €	73,91 €
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	22	23
Schülerzahl der OGS	61	69
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2738	2738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	33,09 €	29,80 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,233	1,24	0,98
davon Beamte		0,04	0,03
davon Tarifbeschäftigte		1,20	0,95

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505	1.499	1.248	1.202	713	711
	413110 Schul- und Bildungspauschale	6.646	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.359	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.500	1.499	1.248	1.202	713	711
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.754	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**	**13.259**	**3.799**	**3.548**	**3.502**	**3.013**	**3.011**
11	- Personalaufwendungen	-66.629	-69.161	-54.332	-54.310	-54.195	-55.220
	501100 Beamte	-2.115	-2.114	-2.178	-2.208	-2.270	-2.314
	501200 Tariflich Beschäftigte	-50.447	-52.483	-40.680	-40.634	-40.485	-41.247
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.788	-3.825	-3.016	-3.012	-3.004	-3.063
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.200	-10.569	-8.268	-8.264	-8.242	-8.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-78	-170	-190	-192	-194	-196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.702	-90.260	-90.772	-76.372	-76.577	-75.587
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.220	-21.700	-31.600	-16.900	-16.600	-15.100
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-772	-480	-772	-772	-772	-772
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-48.736	-59.880	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.926	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-42	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten	-426	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.086	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	527914 Integrative Beschulung	-495	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.911	-43.525	-42.953	-43.641	-43.537	-47.038
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-38.071	-38.071	-38.071	-38.071	-38.071	-38.071
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.840	-5.454	-4.882	-5.570	-5.466	-8.967
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.252	-7.558	-7.800	-8.300	-8.100	-7.850
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.357	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.896	-5.358	-5.500	-6.000	-5.800	-5.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-178.494**	**-210.504**	**-195.857**	**-182.623**	**-182.409**	**-185.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.235**	**-206.705**	**-192.309**	**-179.121**	**-179.396**	**-182.684**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.235**	**-206.705**	**-192.309**	**-179.121**	**-179.396**	**-182.684**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.235**	**-206.705**	**-192.309**	**-179.121**	**-179.396**	**-182.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-3.534	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.769**	**-206.705**	**-192.309**	**-179.121**	**-179.396**	**-182.684**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	6.646	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.359	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.754	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**	**11.759**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	- Personalauszahlungen	-66.422	-69.161	-54.332	-54.310	-54.195	-55.220
	701100 Bezüge der Beamten	-1.908	-2.114	-2.178	-2.208	-2.270	-2.314
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.447	-52.483	-40.680	-40.634	-40.485	-41.247
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.788	-3.825	-3.016	-3.012	-3.004	-3.063
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.200	-10.569	-8.268	-8.264	-8.242	-8.400
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-78	-170	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.588	-138.860	-129.872	-75.272	-75.477	-74.487
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.371	-21.700	-31.600	-16.900	-16.600	-15.100
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-49.700	-40.200	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-772	-480	-772	-772	-772	-772
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-50.459	-59.880	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.363	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.086	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-495	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.311	-7.558	-7.800	-8.300	-8.100	-7.850
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.415	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.896	-5.358	-5.500	-6.000	-5.800	-5.550
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.321**	**-215.579**	**-192.004**	**-137.882**	**-137.772**	**-137.557**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-125.562**	**-213.279**	**-189.704**	**-135.582**	**-135.472**	**-135.257**
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	-426	-5.100	-5.100	-6.600	-5.600	-21.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.000	-4.000	-5.500	-4.500	-19.900
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-426	-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**	**-426**	**-5.100**	**-5.100**	**-6.600**	**-5.600**	**-21.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-426**	**-5.100**	**-5.100**	**-6.600**	**-5.600**	**-21.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	300	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	300	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-17.400	-4.140 -27.540
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-17.400	-4.140 -27.540
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-6.692 -17.192**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-6.692 -17.192**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.500**	**-4.500**	**-19.900**	**-10.832 -44.732**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	385	374
Sachaufwand je Schüler/in	42,08 €	43,32 €
Anzahl der Schulklassen	17	17
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	22
Schülerzahl der OGS	240	238
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7408	7408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	53,98 €	34,04 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,915	1,92	1,93
davon Beamte		0,03	0,04
davon Tarifbeschäftigte		1,89	1,89

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.392	49.595	52.266	52.266	51.631	51.298
	413110 Schul- und Bildungspauschale	216.012	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.220	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50.160	49.595	52.266	52.266	51.631	51.298
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	966	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.538	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	58.538	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.897**	**50.945**	**53.716**	**53.716**	**53.081**	**52.748**
11	- Personalaufwendungen	-86.385	-88.410	-92.211	-93.482	-94.545	-97.577
	501100 Beamte	-2.369	-2.368	-2.440	-2.475	-2.542	-2.591
	501200 Tariflich Beschäftigte	-65.707	-67.217	-69.971	-70.920	-71.685	-74.009
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.098	-5.198	-5.419	-5.491	-5.552	-5.732
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.124	-13.438	-14.171	-14.383	-14.551	-15.028
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-87	-189	-210	-213	-215	-217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-523.336	-372.733	-281.587	-308.647	-340.823	-526.514
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-341.037	-183.200	-96.200	-119.700	-150.500	-334.600
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-6.987	-4.000	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-158.715	-163.033	-156.000	-157.560	-159.136	-160.727
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.507	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-42	-800	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten	-1.126	-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-850	-6.500	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	-210	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.198	-111.563	-120.252	-121.612	-122.344	-119.941
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-104.212	-103.218	-104.543	-104.543	-104.543	-104.443
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.987	-8.345	-15.709	-17.069	-17.801	-15.498
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.872	-27.121	-27.750	-28.000	-27.400	-27.850
	542210 Miete Telefonanlage	-545	-500	-550	-550	-550	-550
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.853	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.474	-22.421	-22.500	-22.750	-22.150	-22.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-744.792**	**-599.827**	**-521.800**	**-551.741**	**-585.112**	**-771.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.895**	**-548.882**	**-468.084**	**-498.025**	**-532.031**	**-719.134**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-417.895**	**-548.882**	**-468.084**	**-498.025**	**-532.031**	**-719.134**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-417.895**	**-548.882**	**-468.084**	**-498.025**	**-532.031**	**-719.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.778	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-53.778	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-471.673**	**-548.882**	**-468.084**	**-498.025**	**-532.031**	**-719.134**

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).
521100/721199 (Rückst.)
Die größten geplanten Maßnahmen bei diesem Produkt und Sachkonto sind:
- Schall- und Brandschutz im Foyer aupteingang: 49.800 €
- Renovierung der Aulaklassen II. Bauabschnitt (3 Klassen im OG): 26.000 €
- 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.232	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	216.012	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.220	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	1.112	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	145	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	966	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**218.344**	**1.350**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
10	- Personalauszahlungen	-86.153	-88.410	-92.211	-93.482	-94.545	-97.577
	701100 Bezüge der Beamten	-2.137	-2.368	-2.440	-2.475	-2.542	-2.591
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.707	-67.217	-69.971	-70.920	-71.685	-74.009
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.098	-5.198	-5.419	-5.491	-5.552	-5.732
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.124	-13.438	-14.171	-14.383	-14.551	-15.028
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-87	-189	-210	-213	-215	-217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.022	-365.333	-412.387	-318.897	-440.723	-517.614
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-213.184	-183.200	-96.200	-119.700	-150.500	-334.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-166.895	0	-137.700	-19.150	-108.800	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-6.987	-4.000	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-160.612	-163.033	-156.000	-157.560	-159.136	-160.727

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.982	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-800	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-457	-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	-23.724	-27.121	-27.750	-28.000	-27.400	-27.850
	742210 Mieten Telefonanlage	-545	-500	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.705	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.474	-22.421	-22.500	-22.750	-22.150	-22.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-672.899**	**-480.864**	**-532.348**	**-440.379**	**-562.668**	**-643.041**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-454.555**	**-479.514**	**-530.898**	**-438.929**	**-561.218**	**-641.591**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.193	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.193	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**	**4.193**	**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	-15.789	-19.200	-27.400	-18.900	-18.900	-18.900
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.814	-11.800	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.976	-7.400	-6.900	-8.900	-8.900	-8.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.789**	**-19.200**	**-27.400**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.596**	**-19.200**	**-27.400**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	-7.800	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.242 -54.742
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.800	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.242 -54.742
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-17.685 -34.685**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900 1.900**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-15.785 -32.785**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.800**	**-20.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-38.927 -89.427**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.193 4.193**

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	**2017**	**2018**
Anzahl der Schüler/innen	85	80
Sachaufwand je Schüler/in	71,76 €	77,50 €
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	20
Schülerzahl der OGS	50	50
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3038	3038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	49,57 €	53,64 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,77	0,76	0,85
davon Beamte		0,03	0,12
davon Tarifbeschäftigte		0,73	0,73

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.750	53.749	54.193	54.193	54.193	54.193
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.964	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	53.786	53.749	54.193	54.193	54.193	54.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.683	1.500	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.433**	**55.249**	**55.693**	**55.693**	**55.693**	**55.693**
11	- Personalaufwendungen	-35.419	-36.113	-37.920	-38.086	-38.930	-39.846
	501100 Beamte	-1.822	-1.821	-1.879	-1.907	-1.963	-2.001
	501200 Tariflich Beschäftigte	-26.204	-26.760	-28.093	-28.194	-28.804	-29.487
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.013	-2.006	-2.096	-2.104	-2.152	-2.205
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.313	-5.379	-5.688	-5.715	-5.843	-5.984
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-68	-147	-164	-166	-168	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.228	-123.280	-148.788	-240.338	-147.746	-134.412
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.386	-35.400	-57.950	-152.000	-58.600	-44.450
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-238	-280	-238	-238	-238	-238
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-64.408	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-83	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-600	-3.000	-600	-600	-600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-708	-1.000	-1.400	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.211	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.381	-113.949	-112.399	-113.090	-113.782	-114.074
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-104.410	-108.439	-99.589	-99.589	-99.589	-99.273
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-6.547	0	-7.797	-7.797	-7.797	-7.797
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.424	-5.510	-5.013	-5.704	-6.396	-7.004
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693	-7.667	-11.990	-9.850	-9.800	-9.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.293	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-1.500	-5.690	-3.600	-3.600	-3.600
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.400	-5.067	-5.100	-5.050	-5.000	-4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.721**	**-281.009**	**-311.097**	**-401.364**	**-310.258**	**-297.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.288**	**-225.760**	**-255.404**	**-345.671**	**-254.565**	**-242.039**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.288**	**-225.760**	**-255.404**	**-345.671**	**-254.565**	**-242.039**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-172.288**	**-225.760**	**-255.404**	**-345.671**	**-254.565**	**-242.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.933	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-6.933	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.221**	**-225.760**	**-255.404**	**-345.671**	**-254.565**	**-242.039**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €

zum Produkt 03 01 07

446131

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 2019 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.964	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	30.964	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	1.683	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.683	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**	**32.647**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-34.049	-36.113	-37.920	-38.086	-38.930	-39.846
	701100 Bezüge der Beamten	-1.643	-1.821	-1.879	-1.907	-1.963	-2.001
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.332	-26.760	-28.093	-28.194	-28.804	-29.487
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.920	-2.006	-2.096	-2.104	-2.152	-2.205
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.086	-5.379	-5.688	-5.715	-5.843	-5.984
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-68	-147	-164	-166	-168	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.184	-141.180	-163.888	-239.238	-146.646	-133.312
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.328	-35.400	-57.950	-152.000	-58.600	-44.450
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-19.500	-19.500	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-238	-280	-238	-238	-238	-238
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-62.436	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.888	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-83	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.211	-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	-5.693	-7.667	-11.990	-9.850	-9.800	-9.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.293	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.500	-5.690	-3.600	-3.600	-3.600
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.400	-5.067	-5.100	-5.050	-5.000	-4.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.926**	**-184.960**	**-213.798**	**-287.174**	**-195.376**	**-182.558**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.279**	**-183.460**	**-212.298**	**-285.674**	**-193.876**	**-181.058**
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	-4.600	-9.950	-5.100	-5.100	-5.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.004	-3.000	-5.550	-4.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-708	-1.600	-4.400	-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**	**-5.712**	**-4.600**	**-9.950**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.712**	**-4.600**	**-9.950**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-5.550**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.576 -55.126**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-5.550**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.576 -55.126**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-5.550**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-39.563 -57.113**
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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	279	284
Aufwand je Schüler/in	48,39 €	47,54 €
Anzahl der Schulklassen	13	12
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	24
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4991	4991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	66,46 €	56,66 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,99	1,90	1,90
davon Beamte		0,12	0,12
davon Tarifbeschäftigte		1,78	1,78

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.503	51.444	78.643	46.264	43.856	43.856
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	29.059	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	82.840	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.662	51.444	49.584	46.264	43.856	43.856
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	988	1.400	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.490**	**52.844**	**79.643**	**47.264**	**44.856**	**44.856**
11	- Personalaufwendungen	-101.521	-101.583	-105.160	-106.471	-108.670	-110.669
	501100 Beamte	-6.877	-6.880	-7.076	-7.181	-7.340	-7.483
	501200 Tariflich Beschäftigte	-73.876	-73.787	-76.130	-77.061	-78.630	-80.070
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.734	-5.704	-5.885	-5.956	-6.083	-6.195
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.781	-14.659	-15.453	-15.651	-15.989	-16.287
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-254	-553	-616	-622	-628	-634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-233.125	-329.840	-318.484	-294.764	-482.114	-476.375
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-102.675	-237.900	-178.800	-169.700	-356.000	-349.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-424	-620	-424	-424	-424	-424
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-104.479	-74.520	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.663	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-15.190	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-42	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-486	-1.200	-16.460	-3.200	-3.200	-3.200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-679	-1.500	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.567	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.688	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	527914 Integrative Beschulung	-231	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.615	-108.049	-105.966	-112.768	-110.964	-111.593
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-263	-263	-262	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-94.441	-93.007	-94.441	-94.427	-93.236	-93.236
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	-424	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-424	-424	-424	-424	-424	-424
	571180 Abschreibung a.BGA	-13.487	-14.355	-10.415	-17.917	-17.304	-17.933
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.642	-31.495	-31.200	-38.600	-38.400	-38.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	-3.079	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-14.000	-14.000	-21.400	-21.400	-21.400
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.563	-14.495	-14.200	-14.200	-14.000	-14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-460.903**	**-570.967**	**-560.810**	**-552.603**	**-740.148**	**-737.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.412**	**-518.123**	**-481.167**	**-505.339**	**-695.292**	**-692.181**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.412**	**-518.123**	**-481.167**	**-505.339**	**-695.292**	**-692.181**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-325.412**	**-518.123**	**-481.167**	**-505.339**	**-695.292**	**-692.181**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.507	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-15.507	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.919**	**-518.123**	**-481.167**	**-505.339**	**-695.292**	**-692.181**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08

413001
Fördergelder für Lüftungsanlage
446131
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).
521100/721199
In diesem Ansatz sind die Instandhaltungsarbeiten an der Gemeinschaftshauptschule Wegberg geplant. Die größte Maßnahme ist:
- Sanierung der Wärmeverteilung Lüftung für die Fachräume und die Küche II, inkl. zugehöriger Mess-, Steuer- und Regeltechnik: 155.000 €
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.840	0	29.059	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	29.059	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	82.840	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	1.295	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	308	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	988	1.400	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**	**84.136**	**1.400**	**30.059**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-100.845	-101.583	-105.160	-106.471	-108.670	-110.669
	701100 Bezüge der Beamten	-6.200	-6.880	-7.076	-7.181	-7.340	-7.483
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.876	-73.787	-76.130	-77.061	-78.630	-80.070
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.734	-5.704	-5.885	-5.956	-6.083	-6.195
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.781	-14.659	-15.453	-15.651	-15.989	-16.287
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-254	-553	-616	-622	-628	-634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.179	-356.140	-336.124	-290.064	-552.414	-471.675
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-73.579	-237.900	-178.800	-169.700	-356.000	-349.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-29.000	-38.000	0	-75.000	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-424	-620	-424	-424	-424	-424
	724100 Bewirtschaftung der	-104.031	-74.520	-104.000	-105.040	-106.090	-107.151

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Grundstücke und baul. Anlagen						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.998	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-15.025	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-42	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.567	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.282	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-231	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-17.494	-31.495	-31.200	-38.600	-38.400	-38.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.931	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-14.000	-14.000	-21.400	-21.400	-21.400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.563	-14.495	-14.200	-14.200	-14.000	-14.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-320.518**	**-489.218**	**-472.484**	**-435.135**	**-699.484**	**-620.744**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-236.382**	**-487.818**	**-442.425**	**-434.135**	**-698.484**	**-619.744**
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	-5.728	-10.200	-28.510	-51.100	-10.200	-10.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.563	-7.500	-8.150	-46.400	-5.500	-5.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb	-1.165	-2.700	-20.360	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	v.bewl.Sachen d.AV < 410€						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.728**	**-10.200**	**-28.510**	**-51.100**	**-10.200**	**-10.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.728**	**-10.200**	**-28.510**	**-51.100**	**-10.200**	**-10.200**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	-1.500	-4.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.140 -17.790
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-4.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.140 -17.790
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-44.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-55.422** **-112.322**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-44.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-55.422** **-112.322**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.500**	**-8.150**	**0**	**-46.400**	**-5.500**	**-5.500**	**-64.562** **-130.112**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	544	504
Aufwand je Schüler/in	24,82 €	31,75 €
Anzahl der Schulklassen	20	18
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	28
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5664	5664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	55,24 €	85,26 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	2,185	2,09	2,09
davon Beamte		0,12	0,12
davon Tarifbeschäftigte		1,97	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.225	4.780	6.140	6.114	5.373	5.050
	413110 Schul- und Bildungspauschale	76.332	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.893	4.780	6.140	6.114	5.373	5.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.090	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.650	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.650	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.965**	**5.880**	**7.240**	**7.214**	**6.473**	**6.150**
11	- Personalaufwendungen	-96.580	-98.528	-101.026	-102.229	-94.677	-97.731
	501100 Beamte	-6.877	-6.880	-7.076	-7.181	-7.340	-7.483
	501200 Tariflich Beschäftigte	-70.403	-71.706	-73.883	-74.729	-68.352	-70.460
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.459	-5.532	-5.700	-5.766	-5.295	-5.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.587	-13.857	-14.367	-14.553	-13.690	-14.328
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-254	-553	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-234.520	-396.558	-503.364	-333.164	-255.026	-173.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.234	-227.600	-362.900	-191.500	-99.050	-26.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-3.314	-2.160	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-136.853	-139.198	-120.000	-121.200	-122.412	-126.636
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.740	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-165	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	-860	-1.500	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.955	-1.500	-1.500	-1.500	-14.600	-1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-26.343	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.620	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-433	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.797	-114.658	-118.339	-119.121	-136.961	-137.785
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-266	-110	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-241	-199	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-108.480	-105.468	-109.419	-108.905	-108.440	-108.440
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-60	-60	-60	-60	-25	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-6.750	-8.822	-8.860	-10.156	-28.496	-29.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.738	-37.107	-36.550	-36.750	-76.200	-64.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.499	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-41.500	-29.600
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-32.239	-32.607	-31.550	-31.750	-31.700	-32.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-481.635**	**-646.851**	**-759.279**	**-591.264**	**-562.864**	**-473.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.670**	**-640.971**	**-752.039**	**-584.050**	**-556.391**	**-467.466**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.670**	**-640.971**	**-752.039**	**-584.050**	**-556.391**	**-467.466**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22**	**-396.670**	**-640.971**	**-752.039**	**-584.050**	**-556.391**	**-467.466**

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.552	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-7.552	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.222**	**-640.971**	**-752.039**	**-584.050**	**-556.391**	**-467.466**

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.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.332	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	76.332	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	2.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.009	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.090	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**	**78.431**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	-95.904	-98.528	-101.026	-102.229	-94.677	-97.731
	701100 Bezüge der Beamten	-6.200	-6.880	-7.076	-7.181	-7.340	-7.483
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.403	-71.706	-73.883	-74.729	-68.352	-70.460
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.459	-5.532	-5.700	-5.766	-5.295	-5.460
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.587	-13.857	-14.367	-14.553	-13.690	-14.328
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-254	-553	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.059	-398.648	-509.614	-378.664	-238.926	-170.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.403	-227.600	-362.900	-191.500	-99.050	-26.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-38.571	-16.090	-9.250	-48.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-3.314	-2.160	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-137.838	-139.198	-120.000	-121.200	-122.412	-126.636
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.124	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-165	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-860	-1.500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-433	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.738	-37.107	-36.550	-36.750	-76.200	-64.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.499	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-41.500	-29.600
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-32.239	-32.607	-31.550	-31.750	-31.700	-32.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.700**	**-534.283**	**-647.190**	**-517.643**	**-409.803**	**-332.831**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-310.269**	**-533.183**	**-646.090**	**-516.543**	**-408.703**	**-331.731**
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	-44.243	-20.000	-9.000	-12.000	-94.400	-12.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-14.944	-6.000	-6.000	-9.000	-78.300	-9.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-29.299	-14.000	-3.000	-3.000	-16.100	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.243**	**-20.000**	**-9.000**	**-12.000**	**-94.400**	**-12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-44.243**	**-20.000**	**-9.000**	**-12.000**	**-94.400**	**-12.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-9.000**	**-78.300**	**-9.000**	**-56.093 -158.393**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-9.000**	**-78.300**	**-9.000**	**-56.093 -158.393**

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	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2016/ 2017	Schuljahr 2017/ 2018
Anzahl der Schüler/innen	833	795
Aufwand je Schüler/in	26,41 €	27,67 €
Anzahl der Klassen	31	28
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	28
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	20,76 €	19,57 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	2,37	2,37	2,62
davon Beamte		0,15	0,15
davon Tarifbeschäftigte		0,22	2,47

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.592	145.838	146.262	146.258	144.491	144.403
	413110 Schul- und Bildungspauschale	59.719	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	145.873	145.838	146.262	146.258	144.491	144.403
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**	**206.635**	**146.888**	**147.312**	**147.308**	**145.541**	**145.453**
11	- Personalaufwendungen	-129.991	-145.478	-139.580	-144.557	-147.434	-151.839
	501100 Beamte	-9.075	-9.080	-9.338	-9.482	-9.686	-9.877
	501200 Tariflich Beschäftigte	-94.275	-106.757	-101.123	-105.030	-107.091	-110.394
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.329	-8.032	-7.829	-8.130	-8.297	-8.552
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.985	-20.895	-20.495	-21.112	-21.549	-22.196
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-328	-714	-795	-803	-811	-820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-327.830	-282.397	-285.774	-285.374	-289.795	-297.137
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.636	-24.800	-43.800	-38.300	-40.600	-45.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-6.974	-4.960	-6.974	-6.974	-6.974	-6.974
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-212.363	-223.137	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.475	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-32.106	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.431	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-27.652	-10.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-9.193	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.555	-310.388	-303.260	-361.237	-361.968	-369.218
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-1.061	-1.061	-87	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-280.046	-289.280	-281.713	-337.613	-337.613	-344.613
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.654	-1.510	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	-13.793	-18.537	-19.962	-22.127	-22.858	-23.108
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.962	-100.214	-104.300	-104.900	-106.850	-108.500
	542210 Miete Telefonanlage	-338	-500	-500	-500	-500	-500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-49.766	-51.714	-51.800	-52.400	-54.350	-56.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-807.339**	**-838.477**	**-832.914**	**-896.068**	**-906.047**	**-926.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600.704**	**-691.589**	**-685.602**	**-748.760**	**-760.506**	**-781.241**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-600.704**	**-691.589**	**-685.602**	**-748.760**	**-760.506**	**-781.241**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-600.704**	**-691.589**	**-685.602**	**-748.760**	**-760.506**	**-781.241**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	-14.736	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Leistungsbeziehungen						
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-14.736	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-615.440**	**-691.589**	**-685.602**	**-748.760**	**-760.506**	**-781.241**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.719	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	59.719	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**	**60.762**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	-129.096	-145.478	-139.580	-144.557	-147.434	-151.839
	701100 Bezüge der Beamten	-8.180	-9.080	-9.338	-9.482	-9.686	-9.877
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-94.275	-106.757	-101.123	-105.030	-107.091	-110.394
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.329	-8.032	-7.829	-8.130	-8.297	-8.552
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.985	-20.895	-20.495	-21.112	-21.549	-22.196
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-328	-714	-795	-803	-811	-820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.089	-269.897	-277.774	-437.484	-278.795	-286.137
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.956	-24.800	-43.800	-38.300	-40.600	-45.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-163.110	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-6.974	-4.960	-6.974	-6.974	-6.974	-6.974
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-213.084	-223.137	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.033	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-32.913	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.129	-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	-52.912	-100.214	-104.300	-104.900	-106.850	-108.500
	742210 Mieten Telefonanlage	-338	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.808	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-49.766	-51.714	-51.800	-52.400	-54.350	-56.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-474.097**	**-515.589**	**-521.654**	**-686.941**	**-533.079**	**-546.476**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-413.335**	**-514.539**	**-520.604**	**-685.891**	**-532.029**	**-545.426**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.222	-30.000	-24.500	-27.500	-27.500	-27.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.140	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-30.083	-12.500	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000
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**	**-34.222**	**-30.000**	**-24.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-34.222**	**-30.000**	**-24.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.655 -68.655
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-27.489 -67.489
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-7.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-47.054 -73.054**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-47.054 -73.054**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-79.975 -145.975**
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

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Anzahl der Fahrschüler (jew. 31.12. abger. Jahr)		803
Kosten Schülerbeförderung		573.712,29 €
Kosten je beförderter Schüler		714,46 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,33	0,33	0,31
davon Beamte		0,33	0,31
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.752	12.400	12.400	6.200	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	12.752	12.400	12.400	6.200	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**	**12.752**	**12.400**	**12.400**	**6.200**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-16.536	-17.475	-16.853	-17.204	-17.709	-18.041
	501100 Beamte	-15.816	-15.909	-15.211	-15.545	-16.034	-16.349
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-720	-1.566	-1.642	-1.659	-1.675	-1.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-573.712	-608.000	-611.000	-611.000	-633.000	-638.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	-248.805	-250.000	-255.000	-255.000	-260.000	-265.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	-91.126	-104.000	-102.000	-102.000	-105.000	-105.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	-104.769	-115.000	-115.000	-115.000	-118.000	-118.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	-129.011	-139.000	-139.000	-139.000	-150.000	-150.000
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**	**-590.248**	**-625.475**	**-627.853**	**-628.204**	**-650.709**	**-656.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-577.496**	**-613.075**	**-615.453**	**-622.004**	**-650.709**	**-656.041**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-577.496**	**-613.075**	**-615.453**	**-622.004**	**-650.709**	**-656.041**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-577.496**	**-613.075**	**-615.453**	**-622.004**	**-650.709**	**-656.041**
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)**	**-577.496**	**-613.075**	**-615.453**	**-622.004**	**-650.709**	**-656.041**

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.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.001	12.400	12.400	6.200	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.001	12.400	12.400	6.200	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**	**13.001**	**12.400**	**12.400**	**6.200**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-15.001	-17.475	-16.853	-17.204	-17.709	-18.041
	701100 Bezüge der Beamten	-14.281	-15.909	-15.211	-15.545	-16.034	-16.349
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-720	-1.566	-1.642	-1.659	-1.675	-1.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-607.047	-608.000	-611.000	-611.000	-633.000	-638.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-248.044	-250.000	-255.000	-255.000	-260.000	-265.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-99.154	-104.000	-102.000	-102.000	-105.000	-105.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-114.698	-115.000	-115.000	-115.000	-118.000	-118.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-145.151	-139.000	-139.000	-139.000	-150.000	-150.000
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**	**-622.049**	**-625.475**	**-627.853**	**-628.204**	**-650.709**	**-656.041**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-609.048**	**-613.075**	**-615.453**	**-622.004**	**-650.709**	**-656.041**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2517	
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,52 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,036	0,04	0,04
davon Beamte		0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.594	-2.300	-4.294	-4.350	-4.537	-4.774
	501100 Beamte	-2.412	-2.134	-3.853	-3.904	-4.087	-4.319
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-182	-166	-441	-446	-450	-455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.822	-102.000	-100.000	-98.500	-102.300	-101.800
	527110 Lernmittel Grundschule	-17.995	-20.500	-20.000	-19.000	-18.800	-18.800
	527120 Lernmittel Hauptschule	-13.033	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	527130 Lernmittel Realschule	-23.467	-26.500	-26.000	-25.500	-25.500	-25.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	-42.327	-43.000	-42.000	-42.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.417**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.417**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.417**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.417**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.417**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**

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.

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 2018 wieder gelingen wird, wurde der Ansatz in voller Höhe beplant.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.384	-2.300	-4.294	-4.350	-4.537	-4.774
	701100 Bezüge der Beamten	-2.202	-2.134	-3.853	-3.904	-4.087	-4.319
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-182	-166	-441	-446	-450	-455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.757	-102.000	-100.000	-98.500	-102.300	-101.800
	727110 Lernmittel Grundschule	-17.995	-20.500	-20.000	-19.000	-18.800	-18.800
	727120 Lernmittel Hauptschule	-13.033	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727130 Lernmittel Realschule	-23.467	-26.500	-26.000	-25.500	-25.500	-25.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-42.262	-43.000	-42.000	-42.000	-46.000	-46.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.142**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.142**	**-104.300**	**-104.294**	**-102.850**	**-106.837**	**-106.574**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,847	0,95	0,95
davon Beamte		0,85	0,85
davon Tarifbeschäftigte		0,10	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.980	766.057	898.207	904.767	904.767	904.767
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.759	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	52.162	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	593.143	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	7.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	103.072	141.500	193.440	200.000	200.000	200.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.575	19.557	19.767	19.767	19.767	19.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.491	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	358.491	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.141.472**	**1.116.057**	**1.239.407**	**1.245.967**	**1.245.967**	**1.245.967**
11	- Personalaufwendungen	-44.155	-48.953	-50.736	-51.742	-53.030	-54.009
	501100 Beamte	-39.985	-40.230	-41.432	-42.273	-43.398	-44.250
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.837	-3.724	-3.822	-3.915	-4.007	-4.071
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-142	-288	-295	-303	-310	-315
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-370	-750	-774	-794	-813	-826
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.821	-3.961	-4.413	-4.457	-4.502	-4.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.670	-1.123.988	-1.275.440	-1.254.060	-1.247.523	-1.250.788
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.361	-19.900	-44.800	-16.600	-9.800	-12.800
	524100 Bewirtschaftung d.	-26.643	-29.388	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Grundstücke u. baul. Anlagen						
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-399	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	-215	-2.000	0	0	0	0
	527911 Schulwanderungen	-297	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	-1.049.951	-920.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	-7.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-125.534	-141.500	-193.440	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.420	-36.936	-38.979	-40.040	-41.821	-43.567
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-449	-449	-449	-449	-448	-448
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458	-26.458
	571180 Abschreibung a.BGA	-7.514	-10.029	-12.072	-13.133	-14.915	-16.661
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**	**-1.297.388**	**-1.211.027**	**-1.366.305**	**-1.346.992**	**-1.343.524**	**-1.349.514**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.916**	**-94.970**	**-126.898**	**-101.025**	**-97.557**	**-103.547**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.916**	**-94.970**	**-126.898**	**-101.025**	**-97.557**	**-103.547**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22**	**-155.916**	**-94.970**	**-126.898**	**-101.025**	**-97.557**	**-103.547**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.916**	**-94.970**	**-126.898**	**-101.025**	**-97.557**	**-103.547**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 03

414110
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule.
432130
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule.
Die Erträge und Aufwendungen (527917) zzgl. investiver Beschaffungen für die OGS sind deckungsgleich, aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Schuljahres können Differenzen zwischen den Jahren auftreten.
414130/ 527919
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich IT. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.
414140/ 527927
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.
448800
Nebenkostenbeitrag der Mensabetreiber

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.822	746.500	878.440	885.000	885.000	885.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.759	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.798	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	593.798	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	7.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	103.197	141.500	193.440	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	245.170	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**996.992**	**1.096.500**	**1.219.640**	**1.226.200**	**1.226.200**	**1.226.200**
10	- Personalauszahlungen	-40.267	-48.953	-50.736	-51.742	-53.030	-54.009
	701100 Bezüge der Beamten	-36.098	-40.230	-41.432	-42.273	-43.398	-44.250
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.837	-3.724	-3.822	-3.915	-4.007	-4.071
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-142	-288	-295	-303	-310	-315
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-370	-750	-774	-794	-813	-826
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.821	-3.961	-4.413	-4.457	-4.502	-4.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.194	-1.118.988	-1.270.440	-1.249.060	-1.242.523	-1.245.788
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.616	-19.900	-44.800	-16.600	-9.800	-12.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.477	-29.388	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-215	-2.000	0	0	0	0
	727911 Schulwanderungen	-297	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-989.784	-920.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-7.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-126.534	-141.500	-193.440	-200.000	-200.000	-200.000
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**	**-1.199.604**	**-1.169.091**	**-1.322.326**	**-1.301.952**	**-1.296.703**	**-1.300.947**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-202.612**	**-72.591**	**-102.686**	**-75.752**	**-70.503**	**-74.747**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.351	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.351	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**	**1.351**	**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	-20.672	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-20.273	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb	-399	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	v.bewl.Sachen d.AV < 410€						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.672**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.321**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-106.889 -166.889
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.351 1.351
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-100.257 -160.257
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-108.239** **-168.239**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.351** **1.351**

Produktbeschreibung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,616	0,38	0,37
davon Beamte		0,35	0,34
davon Tarifbeschäftigte		0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	30.669	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.669	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000
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**	**30.669**	**32.000**	**33.000**	**33.000**	**34.000**	**34.000**
11	- Personalaufwendungen	-17.390	-18.586	-19.077	-19.736	-21.085	-20.402
	501100 Beamte	-15.298	-15.458	-15.770	-16.377	-17.988	-18.340
	501200 Tariflich Beschäftigte	-975	-1.005	-1.020	-1.045	-824	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-76	-78	-79	-81	-64	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-195	-203	-207	-212	-167	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-847	-1.842	-2.001	-2.021	-2.042	-2.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.900	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-30.900	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277	-277	-277	-277	-277	-277
	571180 Abschreibung a.BGA	-277	-277	-277	-277	-277	-277
15	- Transferaufwendungen	-9.410	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	-5.000	0	0	0	0	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.410	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.977**	**-58.663**	**-61.154**	**-61.813**	**-63.162**	**-62.479**

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.308**	**-26.663**	**-28.154**	**-28.813**	**-29.162**	**-28.479**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.308**	**-26.663**	**-28.154**	**-28.813**	**-29.162**	**-28.479**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.308**	**-26.663**	**-28.154**	**-28.813**	**-29.162**	**-28.479**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.106	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-11.106	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.414**	**-26.663**	**-28.154**	**-28.813**	**-29.162**	**-28.479**

Erläuterungen zum Produkt 04 01 00

432100

Erträge und Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen.

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.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.669	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.669	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000
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**	**30.669**	**32.000**	**33.000**	**33.000**	**34.000**	**34.000**
10	- Personalauszahlungen	-15.967	-18.586	-19.077	-19.736	-21.085	-20.402
	701100 Bezüge der Beamten	-13.875	-15.458	-15.770	-16.377	-17.988	-18.340
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-975	-1.005	-1.020	-1.045	-824	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-76	-78	-79	-81	-64	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-195	-203	-207	-212	-167	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-847	-1.842	-2.001	-2.021	-2.042	-2.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.842	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-30.842	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.410	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-5.000	0	0	0	0	0
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.410	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.219**	**-58.386**	**-60.877**	**-61.536**	**-62.885**	**-62.202**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.550**	**-26.386**	**-27.877**	**-28.536**	**-28.885**	**-28.202**
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	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzmitteln						
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	**2017**	**2018**
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1656 (alle SuS des Schulzentr.	1583
Anzahl Besuche/ Jahr:	wird ab 2017 erfasst	wird ab 2017 erfasst
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl der Besucher je	wird ab 2017 erfasst	wird ab 2017 erfasst
Öffnungsstunde		
Zuschussbedarf je Nutzer	wird ab 2017 erfasst	wird ab 2017 erfasst
Zuschussbedarf je		
Öffnungsstunde		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,858	1,11	0,86
davon Beamte		0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte		1,07	0,82

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-56.282	-57.083	-59.819	-67.247	-67.739	-69.200
	501100 Beamte	-2.268	-2.261	-2.322	-2.341	-2.387	-2.434
	501200 Tariflich Beschäftigte	-42.200	-42.789	-44.821	-50.955	-51.291	-52.457
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.263	-3.308	-3.465	-3.937	-3.971	-4.061
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-8.469	-8.550	-9.016	-9.817	-9.891	-10.047
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-80	-175	-195	-197	-199	-201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.531	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-200	-200	-200	-200	-200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	0	-500	-500	-500	-500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.531	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-768	-893	-1.018	-1.143	-1.268	-1.393
	571180 Abschreibung a.BGA	-768	-893	-1.018	-1.143	-1.268	-1.393
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.581**	**-61.636**	**-64.787**	**-72.340**	**-72.957**	**-74.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.581**	**-61.636**	**-64.787**	**-72.340**	**-72.957**	**-74.543**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.581**	**-61.636**	**-64.787**	**-72.340**	**-72.957**	**-74.543**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.581**	**-61.636**	**-64.787**	**-72.340**	**-72.957**	**-74.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.581**	**-61.636**	**-64.787**	**-72.340**	**-72.957**	**-74.543**

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 wurde Schrittweise von 1.400 € auf 1.050 € verringert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-56.059	-57.083	-59.819	-67.247	-67.739	-69.200
	701100 Bezüge der Beamten	-2.046	-2.261	-2.322	-2.341	-2.387	-2.434
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.200	-42.789	-44.821	-50.955	-51.291	-52.457
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.263	-3.308	-3.465	-3.937	-3.971	-4.061
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.469	-8.550	-9.016	-9.817	-9.891	-10.047
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-80	-175	-195	-197	-199	-201
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.531	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.531	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.000	-1.260	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.591**	**-60.543**	**-63.069**	**-70.497**	**-70.989**	**-72.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-58.591**	**-60.543**	**-63.069**	**-70.497**	**-70.989**	**-72.450**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-200	-700	-700	-700	-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**	**0**	**-1.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
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 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232 -8.232**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232 -8.232**

Produktbeschreibung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Produktinformationen

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

Beschreibung Verwaltung und Zuteilung der Kontingenttage für Veranstaltungen im Forum Wegberg

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Kontingenttage	64	60
Zuschussbedarf je	1268,54 €	
Kontingenttag		
	Genutzte Kontingenttage	Zuschussbedarf
2015	52	1492,79 €
2016	46	1794,79 €
2017		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte		0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte		0,08	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	43.124	45.000	45.500	45.500	45.500
	441100 Mieten und Pachten	43.123	43.124	45.000	45.500	45.500	45.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.386**	**43.387**	**45.263**	**45.763**	**45.763**	**45.763**
11	- Personalaufwendungen	-3.802	-4.051	-4.295	-4.427	-4.768	-4.856
	501100 Beamte	-3.616	-3.646	-3.843	-3.971	-4.307	-4.391
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-186	-405	-452	-456	-461	-465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.596	-14.550	-15.200	-15.310	-15.421	-15.533
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-245	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.254	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-97	-150	-200	-200	-200	-200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.846	-6.345	-4.680	-4.930	-5.180	-5.430
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.882	-2.881	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.964	-3.464	-3.464	-3.714	-3.964	-4.214
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-101.000	-106.000	-107.000	-107.000	-107.000
	542200 Mieten und Pachten	-100.995	-101.000	-106.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-120.239**	**-125.946**	**-130.175**	**-131.667**	**-132.369**	**-132.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.853**	**-82.560**	**-84.912**	**-85.904**	**-86.607**	**-87.057**

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.853**	**-82.560**	**-84.912**	**-85.904**	**-86.607**	**-87.057**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.853**	**-82.560**	**-84.912**	**-85.904**	**-86.607**	**-87.057**
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)**	**-76.853**	**-82.560**	**-84.912**	**-85.904**	**-86.607**	**-87.057**

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.
Der Pachtvertrag für das Forum läuft zum 31.12.2027 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	62.117	51.318	53.550	54.145	54.145	54.145
	641100 Mieten und Pachten	62.117	51.318	53.550	54.145	54.145	54.145
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.117**	**51.318**	**53.550**	**54.145**	**54.145**	**54.145**
10	- Personalauszahlungen	-3.462	-4.051	-4.295	-4.427	-4.768	-4.856
	701100 Bezüge der Beamten	-3.276	-3.646	-3.843	-3.971	-4.307	-4.391
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-186	-405	-452	-456	-461	-465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.474	-14.900	-14.830	-14.940	-15.051	-15.163
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-181	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.293	-11.500	-11.830	-11.940	-12.051	-12.163
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	-126.140	-127.330	-127.330	-127.330
	742200 Mieten und Pachten	-120.184	-120.190	-126.140	-127.330	-127.330	-127.330
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.121**	**-139.141**	**-145.265**	**-146.697**	**-147.149**	**-147.349**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-72.004**	**-87.823**	**-91.715**	**-92.552**	**-93.004**	**-93.204**
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 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-97	-2.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	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€	-97	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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**	**-97**	**-2.150**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-97**	**-2.150**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
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 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,050	0,07	0,08
davon Beamte		0,05	0,06
davon Tarifbeschäftigte		0,02	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-4.224	-4.463	-5.036	-5.129	-5.274	-5.441
	501100 Beamte	-2.892	-2.784	-3.227	-3.282	-3.388	-3.515
	501200 Tariflich Beschäftigte	-937	-1.164	-1.185	-1.214	-1.244	-1.275
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-88	-90	-91	-94	-96	-98
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-170	-218	-225	-228	-232	-236
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-138	-207	-308	-311	-314	-317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.451	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-391	-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**	**-5.675**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.675**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.675**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.675**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.675**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.949	-4.463	-5.036	-5.129	-5.274	-5.441
	701100 Bezüge der Beamten	-2.616	-2.784	-3.227	-3.282	-3.388	-3.515
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-937	-1.164	-1.185	-1.214	-1.244	-1.275
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-88	-90	-91	-94	-96	-98
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-170	-218	-225	-228	-232	-236
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-138	-207	-308	-311	-314	-317
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	-2.451	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.061	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-391	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.400**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.400**	**-9.923**	**-10.496**	**-10.589**	**-10.734**	**-10.901**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,252	0,33	0,33
davon Beamte		0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte		0,28	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-19.728	-23.753	-24.271	-24.805	-25.370	-25.946
	501100 Beamte	-2.760	-2.758	-2.834	-2.873	-2.929	-2.986
	501200 Tariflich Beschäftigte	-13.231	-16.438	-16.738	-17.150	-17.573	-18.006
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.236	-1.267	-1.290	-1.322	-1.355	-1.388
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.405	-3.083	-3.178	-3.227	-3.277	-3.328
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-95	-207	-231	-233	-236	-238
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**	**-19.728**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.728**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.728**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.728**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**
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)**	**-19.728**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-19.455	-23.753	-24.271	-24.805	-25.370	-25.946
	701100 Bezüge der Beamten	-2.487	-2.758	-2.834	-2.873	-2.929	-2.986
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.231	-16.438	-16.738	-17.150	-17.573	-18.006
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.236	-1.267	-1.290	-1.322	-1.355	-1.388
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.405	-3.083	-3.178	-3.227	-3.277	-3.328
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-95	-207	-231	-233	-236	-238
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**	**-19.455**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-19.455**	**-23.753**	**-24.271**	**-24.805**	**-25.370**	**-25.946**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,663	1,69	1,68
davon Beamte		0,12	0,11
davon Tarifbeschäftigte		1,57	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-108.701	-119.933	-131.552	-134.541	-137.622	-140.781
	501100 Beamte	-7.178	-7.183	-7.086	-7.207	-7.348	-7.492
	501200 Tariflich Beschäftigte	-79.454	-88.363	-97.648	-100.042	-102.497	-105.013
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.659	-6.812	-7.532	-7.717	-7.907	-8.102
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-15.167	-17.045	-18.722	-19.005	-19.294	-19.592
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-244	-530	-564	-570	-576	-582
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**	**-108.701**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.701**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.701**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.701**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**
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)**	**-108.701**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-107.988	-119.933	-131.552	-134.541	-137.622	-140.781
	701100 Bezüge der Beamten	-6.465	-7.183	-7.086	-7.207	-7.348	-7.492
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.454	-88.363	-97.648	-100.042	-102.497	-105.013
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.659	-6.812	-7.532	-7.717	-7.907	-8.102
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.167	-17.045	-18.722	-19.005	-19.294	-19.592
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-244	-530	-564	-570	-576	-582
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**	**-107.988**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-107.988**	**-119.933**	**-131.552**	**-134.541**	**-137.622**	**-140.781**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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	**2017**	**2018**
Stand 01.06. des Vorjahres		
Anzahl der Bewohner	226	195
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	6.398	5.165
Unterhaltungs- und	44,81 €	48,40 €
Instandhaltungsaufwand je m²		
Bruttogrundfläche		
31.12.2012	30	9
31.12.2013	49	24
31.12.2014	96	16
31.12.2015	210	37
31.12.2016	119	52
31.03.2017	66 (mit Gestattung)	48
31.03.2017	zzgl. 53 (mit Duldung)	48
30.09.2017	37 (mit Gestattung)	57 (26 mit Wohnsitzaufl.)
30.09.2017	zzgl. 57 (mit Duldung)	57 (45 in Gemeinschaftsunterk.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	4,695	4,03	4,93
davon Beamte		1,06	0,83

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

davon Tarifbeschäftigte		2,97	3,85
davon SuE			0,25

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.523	39.449	46.676	46.676	46.676	46.676
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	7.178	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	39.345	39.449	41.676	41.676	41.676	41.676
03	+ Sonstige Transfererträge	75.775	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	1.070	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	74.705	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.433	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	35.433	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.535.556	1.207.800	650.000	600.000	550.000	500.000
	448100 Erstattungen vom Land	3.535.556	1.207.800	650.000	600.000	550.000	500.000
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**	**3.693.287**	**1.270.249**	**701.676**	**651.676**	**601.676**	**551.676**
11	- Personalaufwendungen	-257.166	-219.347	-289.795	-299.658	-285.109	-282.581
	501100 Beamte	-38.452	-25.223	-29.976	-30.523	-32.715	-35.635
	501200 Tariflich Beschäftigte	-170.333	-149.609	-200.312	-207.693	-194.606	-190.457
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-13.116	-11.527	-15.383	-15.948	-14.992	-14.701
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-33.561	-29.511	-39.865	-41.192	-38.451	-37.400
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.705	-3.477	-4.259	-4.302	-4.345	-4.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-262.506	-284.200	-252.500	-268.600	-323.618	-268.254
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82.305	-101.800	-70.000	-83.800	-137.000	-79.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-177.900	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-871	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-1.430	-1.900	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.599	-75.484	-77.786	-77.911	-77.822	-77.840

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	-40.072	0	-40.072	-40.072	-40.072	-40.072
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-40.716	-74.813	-36.678	-36.678	-36.678	-36.678
	571180 Abschreibung a.BGA	-811	-671	-1.036	-1.161	-1.072	-1.090
15	- Transferaufwendungen	-953.525	-1.084.000	-622.000	-622.000	-578.000	-578.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-106.811	-120.000	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-171.304	-310.000	-145.000	-145.000	-130.000	-130.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-4.134	-20.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-642.731	-610.000	-380.000	-380.000	-360.000	-360.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-3.495	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-25.050	-16.000	-15.000	-15.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.511	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
	542200 Mieten und Pachten	-46.355	0	0	0	0	0
	542220 Miete Drucksysteme	-230	-240	-240	-240	-240	-240
	543100 Geschäftsaufwendungen	-6.926	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.608.307**	**-1.671.271**	**-1.250.321**	**-1.276.409**	**-1.272.789**	**-1.214.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.084.980**	**-401.022**	**-548.645**	**-624.733**	**-671.113**	**-663.239**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.084.980**	**-401.022**	**-548.645**	**-624.733**	**-671.113**	**-663.239**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.084.980**	**-401.022**	**-548.645**	**-624.733**	**-671.113**	**-663.239**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.757	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-9.757	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.075.223**	**-401.022**	**-548.645**	**-624.733**	**-671.113**	**-663.239**

Erläuterungen zum Produkt 05 03 03

432100
Die Benutzungsgebühren sind zusätzlich bei dem Produkt 05 06 02 (Verw. / Betrieb von Unterkünften) geplant.
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 ist bei der Kostenerstattung aufgrund des massiven Anstiegs der Asylbewerberzahlen im Jahr 2015 nachgebessert worden, indem bei der Kostenerstattung auf aktuelle statistische Daten zurückgegriffen wird. Es wird pro Asylbewerber eine Pauschale von 10.065 € gezahlt. Für das Jahr 2018 ist für die Stadt Wegberg mit einer Asylbewerberzahl von 65 kalkuliert worden, Das Land leistet jedoch nur eine Erstattung für gestattete Asylbewerber. Für geduldete Asylbewerber erhält die Statdt nur 3 Monate lang eine Erstattung. Anerkannte Asylbewerber haben einen Anspruch auf Sozialleistungen.
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 und Senkung nicht absehbar ist.
533922
Die Ansätze sind 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	10.998	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.775	0	0	0	0	0
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	1.070	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	74.705	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.348	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.348	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.535.556	1.207.800	650.000	600.000	550.000	500.000
	648100 Erstattungen vom Land	3.535.556	1.207.800	650.000	600.000	550.000	500.000
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**	**3.658.678**	**1.230.800**	**660.000**	**610.000**	**560.000**	**510.000**
10	- Personalauszahlungen	-253.510	-219.347	-289.795	-299.658	-285.109	-282.581
	701100 Bezüge der Beamten	-34.796	-25.223	-29.976	-30.523	-32.715	-35.635
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-170.333	-149.609	-200.312	-207.693	-194.606	-190.457
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.116	-11.527	-15.383	-15.948	-14.992	-14.701
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-33.561	-29.511	-39.865	-41.192	-38.451	-37.400
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.705	-3.477	-4.259	-4.302	-4.345	-4.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-224.790	-295.800	-255.500	-265.600	-320.618	-265.254
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-67.476	-101.800	-70.000	-83.800	-137.000	-79.800
	721150 Instandhaltung Asyl	-3.294	0	0	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-10.296	-14.000	-5.500	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-143.724	-180.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	-905.038	-1.084.000	-622.000	-622.000	-578.000	-578.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-100.238	-120.000	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-160.971	-310.000	-145.000	-145.000	-130.000	-130.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-4.028	-20.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-611.270	-610.000	-380.000	-380.000	-360.000	-360.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-3.495	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-25.036	-16.000	-15.000	-15.000	-13.000	-13.000
15	- sonstige Auszahlungen	-52.163	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
	742200 Mieten und Pachten	-46.355	0	0	0	0	0
	742220 Mieten Drucksysteme	-236	-240	-240	-240	-240	-240
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.572	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.435.501**	**-1.607.387**	**-1.175.535**	**-1.195.498**	**-1.191.967**	**-1.134.075**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.223.177**	**-376.587**	**-515.535**	**-585.498**	**-631.967**	**-624.075**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	681	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	681	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**	**681**	**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	-4.811	-2.400	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-681	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.130	-2.400	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.811**	**-2.400**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.130**	**-2.400**	**-3.500**	**-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 050303
Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-681** **-4.681**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**681** **681**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Fälle Vorjahr		
Haushalte im Bezug		244
Volumen Wohngeld		250.676 €
Betrag Haushalt/ Jahr		1.027,36 €
Betrag Haushalt/ Monat		85,61 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,26	1,26	1,11
davon Beamte		0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte		1,15	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-66.170	-76.560	-66.464	-68.062	-69.706	-73.093
	501100 Beamte	-6.952	-6.787	-6.177	-6.289	-6.475	-6.693
	501200 Tariflich Beschäftigte	-46.139	-54.287	-46.690	-47.843	-48.960	-51.423
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.568	-4.188	-3.609	-3.698	-3.789	-3.979
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.214	-10.791	-9.424	-9.662	-9.906	-10.416
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-296	-507	-564	-570	-576	-582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-66.170**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.170**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.170**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.170**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.170**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-65.498	-76.560	-66.464	-68.062	-69.706	-73.093
	701100 Bezüge der Beamten	-6.280	-6.787	-6.177	-6.289	-6.475	-6.693
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.139	-54.287	-46.690	-47.843	-48.960	-51.423
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.568	-4.188	-3.609	-3.698	-3.789	-3.979
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.214	-10.791	-9.424	-9.662	-9.906	-10.416
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-296	-507	-564	-570	-576	-582
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.498**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.498**	**-76.560**	**-66.464**	**-68.062**	**-69.706**	**-73.093**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,65	0,55	0,56
davon Beamte		0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte		0,54	0,55

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

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-34.665	-32.093	-33.699	-34.522	-35.308	-37.064
	501100 Beamte	-635	-636	-654	-667	-680	-693
	501200 Tariflich Beschäftigte	-26.733	-24.680	-25.890	-26.521	-27.110	-28.469
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.058	-1.900	-1.994	-2.042	-2.092	-2.197
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-5.218	-4.831	-5.110	-5.240	-5.374	-5.652
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21	-46	-51	-52	-52	-53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	0	-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**	**-34.665**	**-32.093**	**-34.199**	**-35.022**	**-35.808**	**-37.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.665**	**-32.093**	**-34.199**	**-35.022**	**-35.808**	**-37.564**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-34.665**	**-32.093**	**-34.199**	**-35.022**	**-35.808**	**-37.564**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-34.665**	**-32.093**	**-34.199**	**-35.022**	**-35.808**	**-37.564**
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)**	**-34.665**	**-32.093**	**-34.199**	**-35.022**	**-35.808**	**-37.564**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.601	-32.093	-33.699	-34.522	-35.308	-37.064
	701100 Bezüge der Beamten	-571	-636	-654	-667	-680	-693
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.733	-24.680	-25.890	-26.521	-27.110	-28.469
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.058	-1.900	-1.994	-2.042	-2.092	-2.197
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.218	-4.831	-5.110	-5.240	-5.374	-5.652
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-21	-46	-51	-52	-52	-53
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.601**	**-32.093**	**-33.699**	**-34.522**	**-35.308**	**-37.064**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.601**	**-32.093**	**-33.699**	**-34.522**	**-35.308**	**-37.064**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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	-500	-500	-500	-500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,330	0,18	0,33
davon Beamte		0,03	0,18
davon Tarifbeschäftigte		0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	5.418	9.500	90.000	80.000	75.000	75.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	5.418	9.500	90.000	80.000	75.000	75.000
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**	**5.418**	**9.500**	**90.000**	**80.000**	**75.000**	**75.000**
11	- Personalaufwendungen	-24.650	-23.740	-19.083	-19.481	-20.193	-21.082
	501100 Beamte	-13.486	-11.203	-6.900	-7.025	-7.482	-8.084
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.495	-8.692	-8.868	-9.089	-9.291	-9.523
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-656	-671	-685	-702	-719	-737
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.631	-1.654	-1.706	-1.732	-1.759	-1.786
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-381	-1.520	-924	-933	-942	-952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.845	-6.307	-8.400	-23.640	-8.480	-8.521
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.700	-2.400	-17.600	-2.400	-2.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-1.845	-3.607	-6.000	-6.040	-6.080	-6.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165	-165	-259	-353	-446	-540
	571180 Abschreibung a.BGA	-165	-165	-259	-353	-446	-540
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.660**	**-30.212**	**-27.742**	**-43.474**	**-29.119**	**-30.143**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.241**	**-20.712**	**62.258**	**36.526**	**45.881**	**44.857**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.241**	**-20.712**	**62.258**	**36.526**	**45.881**	**44.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.241**	**-20.712**	**62.258**	**36.526**	**45.881**	**44.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-41	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.283**	**-20.712**	**62.258**	**36.526**	**45.881**	**44.857**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	9.500	90.000	80.000	75.000	75.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	4.634	9.500	90.000	80.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.634**	**9.500**	**90.000**	**80.000**	**75.000**	**75.000**
10	- Personalauszahlungen	-23.044	-23.740	-19.083	-19.481	-20.193	-21.082
	701100 Bezüge der Beamten	-11.881	-11.203	-6.900	-7.025	-7.482	-8.084
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.495	-8.692	-8.868	-9.089	-9.291	-9.523
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-656	-671	-685	-702	-719	-737
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.631	-1.654	-1.706	-1.732	-1.759	-1.786
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-381	-1.520	-924	-933	-942	-952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.777	-6.307	-8.400	-23.640	-8.480	-8.521
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.700	-2.400	-17.600	-2.400	-2.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-2.777	-3.607	-6.000	-6.040	-6.080	-6.121
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**	**-25.822**	**-30.047**	**-27.483**	**-43.121**	**-28.673**	**-29.603**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-21.188**	**-20.547**	**62.517**	**36.879**	**46.327**	**45.397**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	-750	-750	-750	-750
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-750	-750	-750	-750
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-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 050602
Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0** **-3.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0** **-3.000**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,265	2,17	1,92
davon Beamte		0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00
davon SuE		2,00	1,75

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901	5.788	7.265	7.265	7.265	6.848
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	434	500	600	600	600	600
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.466	5.288	6.665	6.665	6.665	6.248
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	63.035	39.952	39.952	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.235	38.952	38.952	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.904	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.904	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.839**	**45.740**	**47.217**	**8.265**	**8.265**	**7.848**
11	- Personalaufwendungen	-98.499	-128.330	-130.317	-133.344	-137.530	-142.788
	501100 Beamte	-8.858	-8.885	-9.214	-9.408	-9.814	-10.006
	501200 Tariflich Beschäftigte	-70.673	-93.332	-94.411	-96.713	-99.701	-103.908
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-5.268	-7.207	-7.296	-7.473	-7.722	-8.047
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-13.329	-18.100	-18.498	-18.843	-19.377	-19.902
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-371	-806	-898	-907	-916	-925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.259	-25.600	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.147	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.112	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.297	-18.662	-21.496	-22.859	-24.196	-25.059
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-9.281	-9.127	-9.804	-9.804	-9.804	-9.804
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-2.427	-2.429	-2.429	-2.253	-2.077	-440
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-47	0	-560	-560	-560	-560

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.236	-3.050	-2.041	-1.129	-291	-291
	571180 Abschreibung a.BGA	-306	-4.056	-6.662	-9.113	-11.464	-13.964
15	- Transferaufwendungen	-23.523	-23.500	-24.500	-24.500	-23.500	-23.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	-4.523	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795	-13.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.795	-13.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.373**	**-209.592**	**-217.813**	**-217.203**	**-221.726**	**-227.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.534**	**-163.852**	**-170.596**	**-208.938**	**-213.461**	**-219.999**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.534**	**-163.852**	**-170.596**	**-208.938**	**-213.461**	**-219.999**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.534**	**-163.852**	**-170.596**	**-208.938**	**-213.461**	**-219.999**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.009	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-166.009	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.543**	**-163.852**	**-170.596**	**-208.938**	**-213.461**	**-219.999**

Erläuterungen zum Produkt 06 02 01

Die Erstattung für die Schulsozialarbeit läuft ab 2019 aus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	500	600	600	600	600
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	434	500	600	600	600	600
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	62.235	39.952	39.952	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.235	38.952	38.952	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	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**	**62.669**	**40.452**	**40.552**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	-97.640	-128.330	-130.317	-133.344	-137.530	-142.788
	701100 Bezüge der Beamten	-7.999	-8.885	-9.214	-9.408	-9.814	-10.006
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.673	-93.332	-94.411	-96.713	-99.701	-103.908
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.268	-7.207	-7.296	-7.473	-7.722	-8.047
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.329	-18.100	-18.498	-18.843	-19.377	-19.902
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-371	-806	-898	-907	-916	-925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.119	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.119	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.523	-23.500	-24.500	-24.500	-23.500	-23.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-4.523	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-2.370	-13.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.370	-13.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-147.653**	**-190.330**	**-195.317**	**-193.344**	**-196.530**	**-201.788**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-84.984**	**-149.878**	**-154.765**	**-191.744**	**-194.930**	**-200.188**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-500	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.077	-25.600	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.965	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.112	-600	-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**	**-15.577**	**-25.600**	**-76.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.077**	**-25.600**	**-76.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.842 -145.842
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.049 2.049
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.425 -3.425
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.490 -10.490
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-48.976 -133.976
060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-62.891** **-197.891**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.049** **2.049**

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	**2017**	**2018**
Anzahl der regelmäßig	11	11
nutzenden Vereine		
Anzahl der nutzenden Schulen	3	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	87,63 %	88,12%
Nutzungsstunden / Woche	306,71	308,42
Zuschuss Nutzungsstunde	1.170,71 €	
Bruttogrundfläche in m²	3769	3769
Unterhaltungs- und	35,08 €	35,69 €
Instandhaltungsaufwand in m²		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,810	1,80	1,76
davon Beamte		0,12	0,11
davon Tarifbeschäftigte		1,68	1,65

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.509	48.399	48.399	48.399	48.399	48.399
	413120 Sportpauschale	9.109	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	48.400	48.399	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	10.484	10.250	10.350	10.400	10.420	10.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375	6.100	6.200	6.250	6.270	6.300
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.117	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.593**	**58.649**	**58.749**	**58.799**	**58.819**	**58.849**
11	- Personalaufwendungen	-86.285	-96.388	-97.769	-100.022	-102.398	-104.941
	501100 Beamte	-6.074	-6.102	-5.753	-5.901	-6.237	-6.360
	501200 Tariflich Beschäftigte	-62.459	-70.075	-71.329	-72.965	-74.523	-76.402
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.826	-5.413	-5.510	-5.636	-5.765	-5.911
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-12.651	-14.199	-14.561	-14.898	-15.245	-15.634
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-275	-599	-616	-622	-628	-634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121.043	-131.398	-139.500	-132.545	-137.600	-129.867
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.109	-11.400	-17.300	-14.600	-16.750	-9.800
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.279	-10.300	-12.700	-7.400	-9.250	-7.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.852	-54.310	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	-48.565	-50.388	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-238	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.304	-188.831	-172.863	-172.903	-172.955	-172.948
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-67.753	-84.003	-67.753	-67.753	-67.753	-67.753
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-101.203	-101.203	-101.203	-101.203	-101.203	-101.203
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	571180 Abschreibung a.BGA	-3.009	-3.286	-3.568	-3.608	-3.660	-3.653
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.079	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.711**	**-417.717**	**-411.332**	**-406.670**	**-414.153**	**-408.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.118**	**-359.068**	**-352.583**	**-347.871**	**-355.334**	**-350.107**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.118**	**-359.068**	**-352.583**	**-347.871**	**-355.334**	**-350.107**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-307.118**	**-359.068**	**-352.583**	**-347.871**	**-355.334**	**-350.107**
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)**	**-307.118**	**-359.068**	**-352.583**	**-347.871**	**-355.334**	**-350.107**

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

446100
Kostenbeteiligungen der Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifach-Sporthalle.
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)
521100
Unterhaltungskosten der Dreifach-Sporthalle
521102
Unterhaltungskosten der Zweifach-Sporthalle
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	9.109	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.108	10.250	10.350	10.400	10.420	10.450
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375	6.100	6.200	6.250	6.270	6.300
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	3.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.236	2.150	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**	**21.217**	**10.250**	**10.350**	**10.400**	**10.420**	**10.450**
10	- Personalauszahlungen	-85.702	-96.388	-97.769	-100.022	-102.398	-104.941
	701100 Bezüge der Beamten	-5.491	-6.102	-5.753	-5.901	-6.237	-6.360
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.459	-70.075	-71.329	-72.965	-74.523	-76.402
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.826	-5.413	-5.510	-5.636	-5.765	-5.911
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.651	-14.199	-14.561	-14.898	-15.245	-15.634
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-275	-599	-616	-622	-628	-634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.991	-129.398	-137.500	-130.545	-135.600	-127.867
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.399	-11.400	-17.300	-14.600	-16.750	-9.800
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.039	-10.300	-12.700	-7.400	-9.250	-7.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-53.097	-54.310	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-46.321	-50.388	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-136	-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	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.079	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.772**	**-226.886**	**-236.469**	**-231.767**	**-239.198**	**-234.008**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-183.556**	**-216.636**	**-226.119**	**-221.367**	**-228.778**	**-223.558**
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	-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€	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**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sporthalle

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-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	**2017**	**2018**
Anzahl der Außensportanlagen	13	13
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	77.609	77.609
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,72	2,64
Zuschussbedarf je m²	1,11 €	
Sportnutzfläche		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,155	0,16	0,18
davon Beamte		0,06	0,08
davon Tarifbeschäftigte		0,10	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579	368	368	368	368	368
	413120 Sportpauschale	4.212	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	368	368	368	368	368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	1.900	2.000	2.020	2.030	2.050
	441100 Mieten und Pachten	1.418	1.500	1.450	1.470	1.480	1.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	337	400	550	550	550	550
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**	**6.334**	**2.268**	**2.368**	**2.388**	**2.398**	**2.418**
11	- Personalaufwendungen	-7.819	-8.480	-10.037	-10.246	-10.568	-10.802
	501100 Beamte	-2.744	-2.759	-4.076	-4.155	-4.348	-4.433
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.866	-4.254	-4.331	-4.430	-4.525	-4.638
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-299	-329	-335	-342	-350	-359
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-783	-862	-884	-904	-926	-949
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-127	-276	-411	-415	-419	-423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.704	-62.400	-74.900	-71.445	-71.490	-48.536
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.212	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	-624	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-20.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.609	-5.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.260	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	-400	-400	-400	-400	-400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-2.500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064	-17.064
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-275	-275	-275	-275	-275	-275
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.587**	**-87.944**	**-102.001**	**-98.755**	**-99.122**	**-76.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.253**	**-85.676**	**-99.633**	**-96.367**	**-96.724**	**-73.984**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.253**	**-85.676**	**-99.633**	**-96.367**	**-96.724**	**-73.984**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.253**	**-85.676**	**-99.633**	**-96.367**	**-96.724**	**-73.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.671	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-59.671	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.924**	**-85.676**	**-99.633**	**-96.367**	**-96.724**	**-73.984**

Erläuterungen zum Produkt 08 01 02

441100
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen.
446125
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u.a. sowie Bewirtschaftungskosten für Sportlerheime.
521180

(Instandhaltung der Sportplätze) Laufende Unterhaltung der stadteigenen Sportplätze. Anlage von Drainagen auf Fußballplätzen.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	4.212	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	1.755	1.900	2.000	2.020	2.030	2.050
	641100 Mieten und Pachten	1.418	1.500	1.450	1.470	1.480	1.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	337	400	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.967**	**1.900**	**2.000**	**2.020**	**2.030**	**2.050**
10	- Personalauszahlungen	-7.556	-8.480	-10.037	-10.246	-10.568	-10.802
	701100 Bezüge der Beamten	-2.481	-2.759	-4.076	-4.155	-4.348	-4.433
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.866	-4.254	-4.331	-4.430	-4.525	-4.638
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-299	-329	-335	-342	-350	-359
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-783	-862	-884	-904	-926	-949
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-127	-276	-411	-415	-419	-423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.328	-62.000	-74.500	-71.045	-71.090	-48.136
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.821	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-624	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-20.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.623	-5.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.260	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.884**	**-70.480**	**-84.537**	**-81.291**	**-81.658**	**-58.938**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.917**	**-68.580**	**-82.537**	**-79.271**	**-79.628**	**-56.888**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-400	-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**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,165	0,17	0,17
davon Beamte		0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-8.731	-9.270	-9.791	-10.088	-10.774	-10.975
	501100 Beamte	-8.328	-8.395	-8.816	-9.103	-9.779	-9.970
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-402	-875	-975	-985	-995	-1.005
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	-44.449	-46.050	-38.050	-48.050	-48.050	-48.050
	531812 Zuschüsse Vereine	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-8.650	-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	-33.799	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	-758	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.938**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.938**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden**	**-53.938**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-53.938**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.938**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**

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). Für 2018 liegen keine Anträge vor.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.939	-9.270	-9.791	-10.088	-10.774	-10.975
	701100 Bezüge der Beamten	-7.536	-8.395	-8.816	-9.103	-9.779	-9.970
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-402	-875	-975	-985	-995	-1.005
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	-44.449	-46.050	-38.050	-48.050	-48.050	-48.050
	731812 Zuschüsse Vereine	0	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-8.650	-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	-33.799	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-758	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-758	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.146**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-53.146**	**-56.920**	**-49.641**	**-59.938**	**-60.624**	**-60.825**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,150	0,15	0,15
davon Beamte		0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte		0,14	0,14

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	3.768	3.000	2.000	2.000	2.500	3.000
	432100 Benutzungsgebühren	3.768	3.000	2.000	2.000	2.500	3.000
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**	**3.768**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-8.253	-8.427	-8.786	-8.972	-9.150	-9.582
	501100 Beamte	-675	-674	-689	-701	-714	-728
	501200 Tariflich Beschäftigte	-5.926	-6.050	-6.290	-6.425	-6.551	-6.875
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-458	-467	-486	-496	-507	-532
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.173	-1.190	-1.270	-1.298	-1.326	-1.394
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-21	-46	-51	-52	-52	-53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-994	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.100	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-994	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.247**	**-12.527**	**-9.786**	**-9.972**	**-10.150**	**-10.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.480**	**-9.527**	**-7.786**	**-7.972**	**-7.650**	**-7.582**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.480**	**-9.527**	**-7.786**	**-7.972**	**-7.650**	**-7.582**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.480**	**-9.527**	**-7.786**	**-7.972**	**-7.650**	**-7.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.652	-2.550	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.515	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-138	-1.050	-200	-200	-200	-200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.132**	**-12.077**	**-9.501**	**-9.687**	**-9.365**	**-9.297**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100
Nutzungsgebühren Märkte
581100
Das Produkt Märkte wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:
010400 Beschäftigtenvertretung
010500 Rechnungsprüfung
010600 Zentrale Dienste
010700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010800 Personalmanagement
010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
011001 Informationstechnische Infrastruktur
011002 Organisation
011301 Grundstücks-, Gebäude und Immobilienverwaltung
011800 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855	3.000	2.000	2.000	2.500	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.855	3.000	2.000	2.000	2.500	3.000
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**	**3.855**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.188	-8.427	-8.786	-8.972	-9.150	-9.582
	701100 Bezüge der Beamten	-610	-674	-689	-701	-714	-728
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.926	-6.050	-6.290	-6.425	-6.551	-6.875
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-458	-467	-486	-496	-507	-532
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.173	-1.190	-1.270	-1.298	-1.326	-1.394
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-21	-46	-51	-52	-52	-53
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.100	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.400	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.588**	**-12.527**	**-9.786**	**-9.972**	**-10.150**	**-10.582**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.733**	**-9.527**	**-7.786**	**-7.972**	**-7.650**	**-7.582**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Einzahlg. 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,439	0,44	0,46
davon Beamte		0,18	0,20
davon Tarifbeschäftigte		0,26	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	33.000	15.000	9.000	0	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	33.000	15.000	9.000	0	5.000
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**	**33.000**	**15.000**	**9.000**	**0**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-22.090	-23.782	-28.078	-28.823	-29.727	-29.324
	501100 Beamte	-11.503	-12.000	-11.789	-12.013	-12.241	-12.474
	501200 Tariflich Beschäftigte	-7.946	-8.491	-11.903	-12.299	-12.818	-12.319
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-615	-657	-922	-953	-993	-954
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.602	-1.713	-2.438	-2.521	-2.628	-2.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424	-921	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
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	-55.000	0	-52.000	-65.000	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-14.000	0	-7.000	-14.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-15.000	0	-20.000	-45.000	0
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	0	-26.000	0	-25.000	-6.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.090**	**-78.782**	**-28.078**	**-80.823**	**-94.727**	**-29.324**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.090**	**-45.782**	**-13.078**	**-71.823**	**-94.727**	**-24.324**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.090**	**-45.782**	**-13.078**	**-71.823**	**-94.727**	**-24.324**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.090**	**-45.782**	**-13.078**	**-71.823**	**-94.727**	**-24.324**
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)**	**-22.090**	**-45.782**	**-13.078**	**-71.823**	**-94.727**	**-24.324**

Erläuterungen zum Produkt 02 13 00

542100
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten
543100
Geschäftsaufwendungen für die Wahlen (Porto, u.a.)
2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.000	15.000	9.000	0	5.000
	648100 Erstattungen vom Land	0	33.000	15.000	9.000	0	5.000
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**	**0**	**33.000**	**15.000**	**9.000**	**0**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-20.972	-23.782	-28.078	-28.823	-29.727	-29.324
	701100 Bezüge der Beamten	-10.385	-12.000	-11.789	-12.013	-12.241	-12.474
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.946	-8.491	-11.903	-12.299	-12.818	-12.319
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-615	-657	-922	-953	-993	-954
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.602	-1.713	-2.438	-2.521	-2.628	-2.520
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-424	-921	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
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	68	-55.000	0	-52.000	-65.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-14.000	0	-7.000	-14.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	68	-15.000	0	-20.000	-45.000	0
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	0	-26.000	0	-25.000	-6.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.904**	**-78.782**	**-28.078**	**-80.823**	**-94.727**	**-29.324**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.904**	**-45.782**	**-13.078**	**-71.823**	**-94.727**	**-24.324**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 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	**2017**	**2018**
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	143.750	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	5,03	4,75
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,10	2,61
Anzahl Sterbefälle (Stand 14.09.2017)	180	
Bearbeitungen je Einwohner (Stand 14.09.2017)	0,01	
Personalaufwand Friedhofsamt je Bearbeitung (Stand 14.09.2017) (EUR/Anzahl)	183,62 €	
Anzahl Bestattungen (Stand 14.09.2017)	297	
Feuerbestattungen	173	
davon in Stelen	11	
Vestreuungen	3	
Erdbestattungen	121	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,972	0,93	0,93

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

davon Beamte		0,93	0,93
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.003	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.833	311.620	350.120	350.120	350.120	350.120
	431100 Verwaltungsgebühren	0	120	120	120	120	120
	432100 Benutzungsgebühren	119.932	111.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	194.901	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200
	441100 Mieten und Pachten	1.248	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448100 Erstattungen vom Land	4.534	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.241	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	124	300	300	300	300	300
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	17.118	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**341.859**	**323.272**	**361.724**	**361.724**	**361.724**	**361.724**
11	- Personalaufwendungen	-45.044	-50.789	-58.483	-53.044	-53.609	-54.685
	501100 Beamte	-42.801	-46.588	-53.048	-47.554	-48.064	-49.085
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.243	-4.201	-5.435	-5.490	-5.545	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-162.901	-217.600	-222.800	-223.850	-220.202	-205.355
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.843	-13.100	-12.300	-23.200	-19.400	-4.400
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	-124.979	-155.000	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.358	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.474	-19.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-13.735	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-6.048	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.463	-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
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	0	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.032	-31.126	-30.928	-30.904	-30.795	-30.711
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-8.503	-13.119	-11.965	-11.965	-11.965	-11.965
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-12.292	-12.233	-12.955	-12.955	-12.955	-12.955
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	571180 Abschreibung a.BGA	-1.197	-5.734	-5.968	-5.944	-5.835	-5.751
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.202	-200	-200	-200	-200	-200
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-1.251	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-751	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-232.177**	**-299.715**	**-312.411**	**-307.998**	**-304.806**	**-290.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**109.682**	**23.557**	**49.313**	**53.726**	**56.918**	**70.773**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.682**	**23.557**	**49.313**	**53.726**	**56.918**	**70.773**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**109.682**	**23.557**	**49.313**	**53.726**	**56.918**	**70.773**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.593	54.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.593	54.000	33.600	33.600	33.600	33.600

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.468	-230.049	-245.237	-245.237	-245.237	-245.237
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-15.237	-16.049	-15.237	-15.237	-15.237	-15.237
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-229.231	-214.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.193**	**-152.492**	**-162.324**	**-157.911**	**-154.719**	**-140.864**

Erläuterungen zum Produkt 13 05 00

522590
Beschaffung von Stühlen für die Friedhofshalle Wegberg
525100
Kosten für den Friedhofsbagger

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.298	211.620	350.120	350.120	350.120	350.120
	631100 Verwaltungsgebühren	20	120	120	120	120	120
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.495	11.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	316.783	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200
	641100 Mieten und Pachten	1.248	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200
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	347	300	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	347	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**439.030**	**219.268**	**357.720**	**357.720**	**357.720**	**357.720**
10	- Personalauszahlungen	-39.986	-50.789	-58.483	-53.044	-53.609	-54.685
	701100 Bezüge der Beamten	-37.744	-46.588	-53.048	-47.554	-48.064	-49.085
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.243	-4.201	-5.435	-5.490	-5.545	-5.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161.052	-251.300	-251.500	-246.250	-242.252	-204.355
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.289	-13.100	-12.300	-23.200	-19.400	-4.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.882	-34.700	-34.700	-23.400	-23.050	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-118.513	-155.000	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.358	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.762	-19.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-14.234	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-6.731	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-2.283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	beweglichen Vermögens						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.451	-200	-200	-200	-200	-200
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.251	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.489**	**-302.289**	**-310.183**	**-299.494**	**-296.061**	**-259.240**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**236.541**	**-83.021**	**47.537**	**58.226**	**61.659**	**98.480**
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	-56.216	-136.400	-85.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.216	-136.400	-85.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.000	-6.000	-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**	**-56.216**	**-138.900**	**-92.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-56.216**	**-138.900**	**-92.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-56.400	-45.000	0	0	0	0	-164.103 -209.103
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.400	-45.000	0	0	0	0	-141.451 -186.451
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500 -6.000**
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**	**0**	**-1.500 -6.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-57.900**	**-86.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-165.603 -255.103**
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,140	0,13	0,13
davon Beamte		0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-8.048	-8.348	-8.624	-8.701	-8.865	-9.032
	501100 Beamte	-7.773	-7.749	-7.957	-8.027	-8.184	-8.345
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-275	-599	-667	-674	-681	-687
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	-154.961	-160.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-154.961	-160.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.009**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.009**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.009**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.009**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**
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)**	**-163.009**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**

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. Der Eigenanteil der Träger wird bezuschusst. abgedeckt. Das Betreuungsangebot für Kinder im Stadtgebiet wird durch diese Einrichtungen ausgeweitet und auf eine breite Basis gestellt. Es werden Betreuungsangebote gewährleistet, die ansonsten vollumfänglich von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder aufgefangen werden müssten. Die Aufteilung ist abhängig von den Belegungszahlen und ist vertraglich geregelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.285	-8.348	-8.624	-8.701	-8.865	-9.032
	701100 Bezüge der Beamten	-7.010	-7.749	-7.957	-8.027	-8.184	-8.345
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-275	-599	-667	-674	-681	-687
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	-154.961	-160.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-154.961	-160.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-162.246**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-162.246**	**-168.348**	**-188.624**	**-193.701**	**-198.865**	**-204.032**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	**2017**	**2018**
Werte beziehen sich auf das Jahr 2016 und 2017		
Anzahl Kinder	84	85
Anzahl Integrationskinder	1,5	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	11,179	11,53	12,11
davon Beamte		0,12	0,13
davon Tarifbeschäftigte		0,10	0,10
davon SuE		11,31	11,88

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.603	538.935	590.676	607.176	623.676	640.857
	413110 Schul- und Bildungspauschale	39.536	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	239.524	530.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	323.589	0	533.000	549.000	565.000	582.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.954	8.935	9.176	9.176	9.176	8.857
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	10.579	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.579	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	550	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	550	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**622.733**	**538.935**	**590.676**	**607.176**	**623.676**	**640.857**
11	- Personalaufwendungen	-690.521	-664.021	-684.914	-702.145	-723.971	-742.590
	501100 Beamte	-7.186	-7.165	-7.957	-8.027	-8.184	-8.345
	501200 Tariflich Beschäftigte	-534.203	-514.683	-530.074	-543.631	-560.476	-575.133
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-42.852	-39.793	-40.933	-41.977	-43.339	-44.473
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-106.026	-101.827	-105.283	-107.836	-111.291	-113.952
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-254	-553	-667	-674	-681	-687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.678	-61.300	-59.900	-67.140	-67.784	-61.633
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.480	-5.100	-4.600	-11.400	-11.200	-4.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-30.973	-45.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.387	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-2.929	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-1.127	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.453	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
	527921 Verbrauchsmittel	-1.329	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.933	-34.780	-34.778	-35.104	-35.289	-34.930
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-31.921	-31.796	-32.024	-32.024	-32.024	-31.140
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.012	-2.984	-2.754	-3.080	-3.265	-3.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.277	-5.735	-5.350	-5.400	-5.550	-5.750
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.621	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-500	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.526	-1.535	-1.650	-1.700	-1.850	-2.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-807.409**	**-765.836**	**-784.942**	**-809.789**	**-832.594**	**-844.903**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.676**	**-226.901**	**-194.266**	**-202.613**	**-208.918**	**-204.046**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.676**	**-226.901**	**-194.266**	**-202.613**	**-208.918**	**-204.046**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.676**	**-226.901**	**-194.266**	**-202.613**	**-208.918**	**-204.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.432	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-25.432	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.107**	**-226.901**	**-194.266**	**-202.613**	**-208.918**	**-204.046**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.441	530.000	581.500	598.000	614.500	632.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	39.536	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	239.524	530.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	323.382	0	533.000	549.000	565.000	582.000
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**	**602.441**	**530.000**	**581.500**	**598.000**	**614.500**	**632.000**
10	- Personalauszahlungen	-686.150	-664.021	-684.914	-702.145	-723.971	-742.590
	701100 Bezüge der Beamten	-6.480	-7.165	-7.957	-8.027	-8.184	-8.345
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-531.522	-514.683	-530.074	-543.631	-560.476	-575.133
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-42.565	-39.793	-40.933	-41.977	-43.339	-44.473
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-105.328	-101.827	-105.283	-107.836	-111.291	-113.952
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-254	-553	-667	-674	-681	-687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.902	-57.800	-62.600	-91.790	-63.984	-57.833
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.110	-5.100	-4.600	-11.400	-11.200	-4.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-14.421	0	-6.200	-28.150	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.415	-45.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.387	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.174	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	727921 Verbrauchsmittel	-1.396	-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	-4.321	-5.735	-5.350	-5.400	-5.550	-5.750
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.665	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.526	-1.535	-1.650	-1.700	-1.850	-2.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-782.374**	**-727.556**	**-752.864**	**-799.335**	**-793.505**	**-806.173**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-179.932**	**-197.556**	**-171.364**	**-201.335**	**-179.005**	**-174.173**
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	-4.794	-6.700	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-738	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.056	-3.500	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800
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 Investitionstätigkeit**	**-4.794**	**-6.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.000**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.794**	**-6.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-23.437 -40.237**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.335 9.335**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-14.102 -30.902**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-29.294 -46.094**
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	**2017**	**2018**
Werte beziehen sich auf das Jahr 2016 und 2017		
Anzahl Kinder	66	66
Anzahl Integrationskinder	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	7,329	8,07	7,99
davon Beamte		0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte		0,05	0,07
davon SuE		7,93	7,83

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.157	408.310	439.348	451.348	464.348	476.258
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.862	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	171.067	389.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	217.915	0	392.000	404.000	416.000	428.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.314	19.310	19.348	19.348	19.348	19.258
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	374	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	374	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**416.531**	**408.310**	**439.348**	**451.348**	**464.348**	**476.258**
11	- Personalaufwendungen	-443.612	-523.431	-587.304	-610.984	-630.618	-652.159
	501100 Beamte	-5.378	-5.360	-5.505	-5.553	-5.661	-5.772
	501200 Tariflich Beschäftigte	-342.307	-404.453	-454.267	-472.780	-488.110	-505.059
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-26.401	-31.221	-35.113	-36.536	-37.755	-39.066
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-69.336	-81.983	-91.957	-95.649	-98.621	-101.786
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-191	-414	-462	-466	-471	-476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.416	-33.207	-32.900	-40.615	-36.232	-33.651
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.987	-3.900	-3.500	-11.000	-6.400	-3.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.058	-21.307	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-142	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.101	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer	-2.815	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
	527921 Verbrauchsmittel	-1.539	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.059	-26.384	-26.914	-27.062	-27.013	-26.867
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-23.433	-23.433	-23.433	-23.425	-23.331	-23.331
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.626	-2.951	-3.481	-3.637	-3.682	-3.536
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441	-4.506	-4.600	-4.750	-4.950	-5.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-730	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.532	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.179	-1.206	-1.300	-1.450	-1.550	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-505.528**	**-587.528**	**-651.718**	**-683.411**	**-698.813**	**-717.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.997**	**-179.218**	**-212.370**	**-232.063**	**-234.465**	**-241.519**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.997**	**-179.218**	**-212.370**	**-232.063**	**-234.465**	**-241.519**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.997**	**-179.218**	**-212.370**	**-232.063**	**-234.465**	**-241.519**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.422	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-8.422	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.419**	**-179.218**	**-212.370**	**-232.063**	**-234.465**	**-241.519**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.013	389.000	420.000	432.000	445.000	457.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.862	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171.067	389.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	217.084	0	392.000	404.000	416.000	428.000
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**	**396.013**	**389.000**	**420.000**	**432.000**	**445.000**	**457.000**
10	- Personalauszahlungen	-443.084	-523.431	-587.304	-610.984	-630.618	-652.159
	701100 Bezüge der Beamten	-4.850	-5.360	-5.505	-5.553	-5.661	-5.772
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-342.307	-404.453	-454.267	-472.780	-488.110	-505.059
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.401	-31.221	-35.113	-36.536	-37.755	-39.066
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-69.336	-81.983	-91.957	-95.649	-98.621	-101.786
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-191	-414	-462	-466	-471	-476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.380	-30.907	-34.000	-38.215	-33.832	-31.151
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.135	-3.900	-3.500	-11.000	-6.400	-3.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-5.195	0	-3.500	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.397	-21.307	-21.500	-21.715	-21.932	-22.151
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-142	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.973	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	727921 Verbrauchsmittel	-1.539	-1.500	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.441	-4.506	-4.600	-4.750	-4.950	-5.100
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-730	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.532	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.179	-1.206	-1.300	-1.450	-1.550	-1.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-496.905**	**-558.844**	**-625.904**	**-653.949**	**-669.400**	**-688.410**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.892**	**-169.844**	**-205.904**	**-221.949**	**-224.400**	**-231.410**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**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	-2.413	-6.100	-5.400	-4.900	-4.900	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-538	-3.800	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.875	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
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**	**-2.413**	**-6.100**	**-5.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.587**	**-6.100**	**-5.400**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**
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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-14.354 -24.854**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.207 8.207**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-6.148 -16.648**

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	**2017**	**2018**
Werte beziehen sich auf das Jahr 2016 und 2017		
Anzahl Kinder	44	48
Anzahl Integrationskinder	2	2,5

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	4,419	5,49	8,70
davon Beamte		0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte		0,10	0,10
davon SuE		5,30	8,51

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.266	286.426	436.432	448.432	461.432	370.432
	413110 Schul- und Bildungspauschale	9.038	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	125.341	272.000	34.000	34.000	35.000	25.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	151.327	0	387.000	399.000	411.000	330.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	14.510	14.426	15.432	15.432	15.432	15.432
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	11.700	6.800	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	11.700	6.800	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.266**	**286.426**	**448.132**	**455.232**	**461.432**	**370.432**
11	- Personalaufwendungen	-323.182	-315.126	-497.024	-516.262	-536.104	-552.404
	501100 Beamte	-5.378	-5.360	-5.505	-5.553	-5.661	-5.772
	501200 Tariflich Beschäftigte	-248.798	-242.327	-383.944	-398.898	-414.252	-426.858
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-19.241	-18.722	-29.695	-30.853	-32.050	-33.027
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-49.575	-48.303	-77.418	-80.492	-83.670	-86.271
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-191	-414	-462	-466	-471	-476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.767	-38.650	-37.000	-74.350	-40.903	-35.458
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.584	-3.600	-3.500	-40.600	-6.900	-3.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.623	-28.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.003	-1.800	-2.500	-2.500	-2.600	-1.800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.327	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000
	525590 Anschaffung von Geräten	-127	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	unter 410 € (FB 303)						
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.352	-1.500	-2.100	-2.100	-2.000	-1.400
	527920 Weiterleitung Spenden	-50	0	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	-701	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.049	-22.869	-24.250	-23.857	-23.813	-23.838
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-20.357	-19.677	-20.914	-20.914	-20.914	-20.914
	571180 Abschreibung a.BGA	-2.692	-3.192	-3.336	-2.943	-2.899	-2.924
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.996	-3.086	-13.636	-9.625	-4.000	-3.400
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-70	-300	-500	-500	-500	-350
	542200 Mieten und Pachten	0	0	-9.986	-5.825	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	-1.216	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.400
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-711	-786	-850	-1.000	-1.100	-1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-376.994**	**-379.731**	**-571.910**	**-624.094**	**-604.820**	**-615.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.728**	**-93.305**	**-123.778**	**-168.862**	**-143.388**	**-244.668**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.728**	**-93.305**	**-123.778**	**-168.862**	**-143.388**	**-244.668**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.728**	**-93.305**	**-123.778**	**-168.862**	**-143.388**	**-244.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.340	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-5.340	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.067**	**-93.305**	**-123.778**	**-168.862**	**-143.388**	**-244.668**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 04

448200
Erstattungen für die Containermiete

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.549	272.000	421.000	433.000	446.000	355.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	9.038	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.758	272.000	34.000	34.000	35.000	25.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	150.703	0	387.000	399.000	411.000	330.000
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	50	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	11.700	6.800	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	11.700	6.800	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**285.549**	**272.000**	**432.700**	**439.800**	**446.000**	**355.000**
10	- Personalauszahlungen	-322.654	-315.126	-497.024	-516.262	-536.104	-552.404
	701100 Bezüge der Beamten	-4.850	-5.360	-5.505	-5.553	-5.661	-5.772
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-248.798	-242.327	-383.944	-398.898	-414.252	-426.858
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.241	-18.722	-29.695	-30.853	-32.050	-33.027
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.575	-48.303	-77.418	-80.492	-83.670	-86.271
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-191	-414	-462	-466	-471	-476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.132	-41.700	-44.900	-71.950	-38.503	-33.458
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.841	-3.600	-3.500	-40.600	-6.900	-3.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-5.300	-10.300	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.185	-28.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-1.003	-1.800	-2.500	-2.500	-2.600	-1.800

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	beweglichen Vermögens						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.352	-1.500	-2.100	-2.100	-2.000	-1.400
	727920 Weiterleitung Spenden	-50	0	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-701	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.041	-3.086	-13.636	-9.625	-4.000	-3.400
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-70	-300	-500	-500	-500	-350
	742200 Mieten und Pachten	0	0	-9.986	-5.825	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.261	-1.500	-1.800	-1.800	-1.900	-1.400
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-711	-786	-850	-1.000	-1.100	-1.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.827**	**-359.912**	**-555.560**	**-597.837**	**-578.607**	**-589.262**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.278**	**-87.912**	**-122.860**	**-158.037**	**-132.607**	**-234.262**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.663	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	5.663	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**	**5.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.913	-5.250	-6.400	-5.400	-5.400	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-7.459	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.454	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.913**	**-5.250**	**-6.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.249**	**-5.250**	**-6.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.053 -31.053**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.130 9.130**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-8.923 -21.923**

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	**2017**	**2018**
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	80.000,00 €	83.000,00 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	625.204 €	
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	7,72 €	
Zuschussquote	19,63 %	
gezählte Besucher im Jahr	81.000	82050

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	6,470	6,47	6,48
davon Beamte		0,16	0,15
davon Tarifbeschäftigte		6,31	6,32

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.400	31.475	32.682	32.682	32.682	32.682
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.400	31.475	32.682	32.682	32.682	32.682
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.273	107.100	112.400	112.400	112.400	112.400
	442100 Erträge aus Verkauf	835	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	89.011	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.833	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	23.999	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.509	14.042	21.509	21.509	21.509	21.509
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.509	14.042	21.509	21.509	21.509	21.509
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.183**	**152.617**	**166.591**	**166.591**	**166.591**	**166.591**
11	- Personalaufwendungen	-348.025	-339.556	-341.568	-319.701	-302.285	-295.724
	501100 Beamte	-7.648	-7.706	-7.485	-7.729	-8.322	-8.485
	501200 Tariflich Beschäftigte	-267.119	-260.159	-261.455	-244.281	-230.276	-224.927
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-20.256	-19.716	-19.855	-18.521	-17.446	-17.091
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-52.621	-51.146	-51.901	-48.289	-45.351	-44.322
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-381	-829	-872	-881	-890	-899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-262.345	-331.964	-270.100	-581.130	-339.979	-456.548
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.623	-100.900	-44.500	-355.000	-111.900	-226.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	524111 Wasser	-13.798	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.500
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-133.898	-127.014	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-74.157	-75.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.991	-1.300	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-229	-800	-800	-800	-800	-800
	527921 Verbrauchsmittel	-4.667	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	528140 Wareneinkauf	-671	-450	-600	-600	-600	-600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.312	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.700	-98.301	-98.524	-97.927	-96.661	-96.681
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-93.366	-93.366	-93.366	-93.366	-93.365	-93.365
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.334	-4.935	-5.158	-4.561	-3.296	-3.316
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393	-68.000	-25.600	-8.100	-8.100	-8.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-759	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-2.634	-62.900	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-500	-800	-500	-500	-500
	544100 Versicherungsschäden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-711.463**	**-837.821**	**-735.792**	**-1.006.858**	**-747.025**	**-857.053**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.280**	**-685.204**	**-569.201**	**-840.267**	**-580.434**	**-690.462**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-536.280**	**-685.204**	**-569.201**	**-840.267**	**-580.434**	**-690.462**
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 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-536.280**	**-685.204**	**-569.201**	**-840.267**	**-580.434**	**-690.462**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.568	-56.285	-55.545	-55.545	-55.545	-55.545
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-53.545	-52.485	-53.545	-53.545	-53.545	-53.545
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-2.023	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-591.849**	**-741.489**	**-624.746**	**-895.812**	**-635.979**	**-746.007**

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.

543100

2017 wurde eine Beratungsgesellschaft beauftragt, deren Leistung voraussichtlich zum Teil 2018 abgerechnet wird.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	129.986	114.579	120.238	120.238	120.238	120.238
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	994	952	952	952	952	952
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760	1.785	1.666	1.666	1.666	1.666
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	95.242	85.600	88.810	88.810	88.810	88.810
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	4.923	4.922	5.350	5.350	5.350	5.350
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	25.679	17.120	19.260	19.260	19.260	19.260
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.015	15.025	23.015	23.015	23.015	23.015
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.015	15.025	23.015	23.015	23.015	23.015
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.001**	**129.604**	**143.253**	**143.253**	**143.253**	**143.253**
10	- Personalauszahlungen	-346.351	-339.556	-341.568	-319.701	-302.285	-295.724
	701100 Bezüge der Beamten	-6.924	-7.706	-7.485	-7.729	-8.322	-8.485
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-266.424	-260.159	-261.455	-244.281	-230.276	-224.927
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-20.181	-19.716	-19.855	-18.521	-17.446	-17.091
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-52.440	-51.146	-51.901	-48.289	-45.351	-44.322
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-381	-829	-872	-881	-890	-899
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-346.555	-441.070	-380.759	-676.000	-493.894	-526.879
	721100 Unterhaltung der	-32.761	-120.071	-52.955	-422.450	-133.161	-268.940

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Grundstücke und baulichen Anlagen						
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-1.970	-63.035	-74.750	0	-105.000	0
	724111 Ausz. Wasser	-15.034	-16.050	-17.120	-17.120	-17.120	-17.120
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-156.718	-151.147	-145.180	-146.632	-148.098	-149.580
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-123.914	-75.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.559	-1.547	-3.808	-2.142	-2.142	-2.142
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	0	-952	-952	-952	-952
	727921 Verbrauchsmittel	-5.554	-7.140	-7.735	-7.735	-7.735	-7.735
	728140 Wareneinkauf	-798	-535	-714	-714	-714	-714
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.247	-6.545	-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	-4.220	-69.406	-30.350	-9.525	-9.525	-9.525
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-903	-1.190	-1.428	-1.190	-1.190	-1.190
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.855	-63.451	-23.800	-3.570	-3.570	-3.570
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-595	-952	-595	-595	-595
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-461	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-697.125**	**-850.032**	**-752.677**	**-1.005.226**	**-805.704**	**-832.128**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-544.124**	**-720.428**	**-609.424**	**-861.973**	**-662.451**	**-688.875**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-2.039	-12.952	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.766	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-273	-952	-800	-800	-800	-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 Investitionstätigkeit**	**-2.039**	**-12.952**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.039**	**-12.952**	**-3.800**	**-3.800**	**-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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.789 -34.789
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.789 -34.789
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-22.789** **-34.789**
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,920	0,93	0,91
davon Beamte		0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte		0,83	0,81

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-68.442	-68.565	-68.163	-69.756	-70.625	-72.195
	501100 Beamte	-5.761	-5.548	-6.293	-6.538	-6.559	-6.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	-49.497	-49.589	-48.591	-49.712	-50.448	-51.686
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-3.819	-3.827	-3.750	-3.836	-3.896	-3.992
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-9.153	-9.140	-9.016	-9.152	-9.199	-9.299
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-212	-461	-513	-518	-523	-529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.209	-75.000	-165.000	-125.000	-125.000	-125.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	-10.209	-72.000	-162.000	-122.000	-122.000	-122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.651**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.651**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.651**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.651**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.651**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**

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 2018 wurde auf Grundlage der derzeit bekannten Planvergaben grob ermittelt.

geplante Mittelverwendung:

2.500€ für Spielplatzfläche

50.000 € für Bauleitpläne wie beispielsweise erforderlich werdende Änderungen aus dem Wettbewerb zur Feuerwache, Gutachten zur Stärkung der Innenstadt oder andere Weiterentwicklungsmaßnahmen, die sich als Konsequenz aus dem Masterplan ergeben.

40.000 € Verkehrsgutachten Mittelachse Gerichhausen

50.000 € Planungskosten Gewerbegebiet Rath-Anhoven

10.000 € Fortschreibung Einzelhandelskonzept als im Masterplan geäußerter Wunsch der Bürger, zur Steuerung des Handels und Gewerbe und Voraussetzung für die Generierung von Landesfördermitteln.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-67.676	-68.565	-68.163	-69.756	-70.625	-72.195
	701100 Bezüge der Beamten	-4.995	-5.548	-6.293	-6.538	-6.559	-6.689
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.497	-49.589	-48.591	-49.712	-50.448	-51.686
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.819	-3.827	-3.750	-3.836	-3.896	-3.992
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.153	-9.140	-9.016	-9.152	-9.199	-9.299
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-212	-461	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.285	-75.000	-165.000	-125.000	-125.000	-125.000
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-23.285	-72.000	-162.000	-122.000	-122.000	-122.000
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**	**-90.961**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-90.961**	**-143.565**	**-233.163**	**-194.756**	**-195.625**	**-197.195**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,461	0,46	0,51
davon Beamte		0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte		0,41	0,46

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-34.826	-34.438	-39.331	-40.260	-41.054	-3.608
	501100 Beamte	-2.880	-2.774	-3.146	-3.269	-3.280	-3.344
	501200 Tariflich Beschäftigte	-25.263	-24.939	-28.504	-29.177	-29.866	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.951	-1.926	-2.201	-2.253	-2.308	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.626	-4.569	-5.223	-5.302	-5.338	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
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**	**-34.826**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.826**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.826**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.826**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**
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)**	**-34.826**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**

Erläuterungen zum Produkt 09 01 04

543100

Ansatz für das Verkehrsgutachten Mittelachse Gerichhausen.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.443	-34.438	-39.331	-40.260	-41.054	-3.608
	701100 Bezüge der Beamten	-2.497	-2.774	-3.146	-3.269	-3.280	-3.344
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.263	-24.939	-28.504	-29.177	-29.866	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.951	-1.926	-2.201	-2.253	-2.308	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.626	-4.569	-5.223	-5.302	-5.338	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.443**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.443**	**-34.438**	**-39.331**	**-40.260**	**-41.054**	**-3.608**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,10
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,10	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-8.212	-8.280	-8.429	-8.615	-8.712	-8.905
	501200 Tariflich Beschäftigte	-6.527	-6.583	-6.694	-6.851	-6.939	-7.110
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-503	-508	-516	-528	-536	-549
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.182	-1.189	-1.219	-1.236	-1.237	-1.246
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**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**
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)**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.212	-8.280	-8.429	-8.615	-8.712	-8.905
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.527	-6.583	-6.694	-6.851	-6.939	-7.110
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-503	-508	-516	-528	-536	-549
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.182	-1.189	-1.219	-1.236	-1.237	-1.246
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**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.212**	**-8.280**	**-8.429**	**-8.615**	**-8.712**	**-8.905**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,355	0,36	0,35
davon Beamte		0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte		0,26	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-28.293	-28.458	-28.887	-29.655	-30.170	-23.983
	501100 Beamte	-5.641	-5.548	-6.293	-6.559	-6.689	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-17.877	-17.885	-17.575	-17.997	-18.347	-18.798
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.379	-1.379	-1.356	-1.389	-1.417	-1.452
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-3.184	-3.185	-3.150	-3.192	-3.194	-3.204
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-212	-461	-513	-518	-523	-529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.293**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.293**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.293**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.293**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.293**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-27.647	-28.458	-28.887	-29.655	-30.170	-23.983
	701100 Bezüge der Beamten	-4.995	-5.548	-6.293	-6.559	-6.689	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.877	-17.885	-17.575	-17.997	-18.347	-18.798
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.379	-1.379	-1.356	-1.389	-1.417	-1.452
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.184	-3.185	-3.150	-3.192	-3.194	-3.204
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-212	-461	-513	-518	-523	-529
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**	**-27.647**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-27.647**	**-28.458**	**-28.887**	**-29.655**	**-30.170**	**-23.983**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	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):**
Stabsstelle Quartiersentwicklung	Lothar Esser

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,550	0,75	0,70
davon Beamte		0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte		0,05	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-42.935	-74.797	-53.228	-54.240	-55.272	-54.033
	501100 Beamte	-36.958	-68.025	-49.636	-50.612	-51.608	-50.332
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.566	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-277	-275	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-631	-628	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.482	-2.303	-3.592	-3.628	-3.664	-3.701
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.935**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.935**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-42.935**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-42.935**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**
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)**	**-42.935**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-39.784	-74.797	-53.228	-54.240	-55.272	-54.033
	701100 Bezüge der Beamten	-33.807	-68.025	-49.636	-50.612	-51.608	-50.332
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.566	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-277	-275	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-631	-628	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.482	-2.303	-3.592	-3.628	-3.664	-3.701
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.784**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.784**	**-75.797**	**-54.228**	**-55.240**	**-56.272**	**-55.033**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,050	0,05	0,05
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-4.495	-4.469	-4.551	-4.654	-4.749	-4.850
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.566	-3.627	-3.715	-3.802	-3.896
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-277	-275	-280	-287	-294	-301
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-631	-628	-644	-652	-653	-653
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**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**
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)**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.495	-4.469	-4.551	-4.654	-4.749	-4.850
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.566	-3.627	-3.715	-3.802	-3.896
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-277	-275	-280	-287	-294	-301
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-631	-628	-644	-652	-653	-653
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**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.495**	**-4.469**	**-4.551**	**-4.654**	**-4.749**	**-4.850**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen im Zustimmungsverfahren, Entscheidung über die Errichtung,
Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben i.S. des Bauordnungs- und
Bauplanungsrecht einschl. der Bauvoranfragen,der Genehmigungsfreistellungen und der Grundstücksteilungen,
Erarbeitung von Ortssatzungen nach § 86 bauONW zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung,Gestaltungssatzung etc.), Beratung Bauwilliger im Planungs-, Bau- und Nachbarrecht,
techn. Baubestimmungen usw., Prüfung und Bearbeitung von Klagen, Auftragsvergabe an Sachverständige,
Gewährung von Akteneinsicht, Ausgabe von Antragsvordrucken

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2017 Stellen des Ist-Wert zum 31.12.2016 dar!		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	654	
Vorgänge je 1.000 Einwohner	22	
Baugenehmigungen	190	
Neubau EFH	36	
Neubau MFH	3	
Neubau gewerbliche Betriebsgebäude	6	
BInSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	3	
Abbrüche	12	
Befreiungen/ Abweichungen	41	
Verlängerungen	43	
Nachtragsgenehmigungen	26	
Vorbescheide	51	
Ablehnungen	1	
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	19	
Ordnungsbehördliche Verfahren	16	
Einsichten in das Bauaktenarchiv	139	
Teilungsgenehmigungen	23	

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Klagen		
davon begründet		
Vorkaufsrechte	298	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	3,081	3,08	3,26
davon Beamte		0,43	0,43
davon Tarifbeschäftigte		2,65	2,83

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.748	164.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	146.578	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.748**	**164.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
11	- Personalaufwendungen	-208.117	-228.166	-255.816	-262.740	-267.990	-273.919
	501100 Beamte	-25.324	-24.968	-28.317	-29.422	-29.518	-30.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	-142.540	-157.728	-176.369	-181.091	-185.243	-189.605
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-11.015	-12.188	-13.633	-13.997	-14.341	-14.678
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-28.285	-31.210	-35.188	-35.898	-36.532	-37.157
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-953	-2.072	-2.309	-2.332	-2.356	-2.379
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**	**-208.217**	**-228.166**	**-255.816**	**-262.740**	**-267.990**	**-273.919**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.470**	**-64.166**	**-87.816**	**-94.740**	**-99.990**	**-105.919**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.470**	**-64.166**	**-87.816**	**-94.740**	**-99.990**	**-105.919**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.470**	**-64.166**	**-87.816**	**-94.740**	**-99.990**	**-105.919**
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)**	**-55.470**	**-64.166**	**-87.816**	**-94.740**	**-99.990**	**-105.919**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.589	164.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	160.419	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**	**166.589**	**164.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
10	- Personalauszahlungen	-205.271	-228.166	-255.816	-262.740	-267.990	-273.919
	701100 Bezüge der Beamten	-22.477	-24.968	-28.317	-29.422	-29.518	-30.100
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-142.540	-157.728	-176.369	-181.091	-185.243	-189.605
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.015	-12.188	-13.633	-13.997	-14.341	-14.678
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-28.285	-31.210	-35.188	-35.898	-36.532	-37.157
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-953	-2.072	-2.309	-2.332	-2.356	-2.379
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**	**-205.271**	**-228.166**	**-255.816**	**-262.740**	**-267.990**	**-273.919**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.682**	**-64.166**	**-87.816**	**-94.740**	**-99.990**	**-105.919**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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.

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2017 Stellen des Ist-Wert zum 31.12.2016 dar!		
Rohbaufertigstellungen	45	
abschließende Fertigstellungen	194	
Konzessionen	4	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,825	0,83	1,02
davon Beamte		0,19	0,19
davon Tarifbeschäftigte		0,64	0,83

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	3.085	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	3.085	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.085**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	-53.589	-59.894	-80.140	-82.379	-83.952	-85.804
	501100 Beamte	-11.222	-11.097	-12.585	-13.077	-13.119	-13.378
	501200 Tariflich Beschäftigte	-32.831	-37.487	-52.071	-53.482	-54.707	-55.998
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.538	-2.898	-4.025	-4.134	-4.235	-4.335
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-6.575	-7.491	-10.433	-10.649	-10.844	-11.036
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-424	-921	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.011**	**-61.894**	**-82.140**	**-84.379**	**-85.952**	**-87.804**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.926**	**-59.894**	**-78.140**	**-80.379**	**-81.952**	**-83.804**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.926**	**-59.894**	**-78.140**	**-80.379**	**-81.952**	**-83.804**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.926**	**-59.894**	**-78.140**	**-80.379**	**-81.952**	**-83.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.926**	**-59.894**	**-78.140**	**-80.379**	**-81.952**	**-83.804**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 02

456100
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern
527900
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Ersatzvornahmen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	377	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.257	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.257	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.634**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-52.357	-59.894	-80.140	-82.379	-83.952	-85.804
	701100 Bezüge der Beamten	-9.990	-11.097	-12.585	-13.077	-13.119	-13.378
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.831	-37.487	-52.071	-53.482	-54.707	-55.998
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.538	-2.898	-4.025	-4.134	-4.235	-4.335
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.575	-7.491	-10.433	-10.649	-10.844	-11.036
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-424	-921	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.867**	**-61.894**	**-82.140**	**-84.379**	**-85.952**	**-87.804**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.232**	**-59.894**	**-78.140**	**-80.379**	**-81.952**	**-83.804**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte.

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2017 Stellen des Ist-Wert zum 31.12.2016 dar!		
Baulasten	52	
Baulastenauskünfte	123	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,698	0,70	0,30
davon Beamte		0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte		0,65	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	5.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.084	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**	**5.084**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-52.279	-53.514	-26.235	-26.891	-27.404	-27.992
	501100 Beamte	-2.820	-2.774	-3.146	-3.269	-3.280	-3.344
	501200 Tariflich Beschäftigte	-38.700	-39.670	-17.879	-18.320	-18.728	-19.161
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-2.988	-3.063	-1.381	-1.416	-1.450	-1.484
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-7.664	-7.777	-3.572	-3.627	-3.684	-3.739
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
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**	**-52.279**	**-53.514**	**-26.235**	**-26.891**	**-27.404**	**-27.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.195**	**-48.514**	**-21.235**	**-21.891**	**-22.404**	**-22.992**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-47.195**	**-48.514**	**-21.235**	**-21.891**	**-22.404**	**-22.992**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-47.195**	**-48.514**	**-21.235**	**-21.891**	**-22.404**	**-22.992**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.195**	**-48.514**	**-21.235**	**-21.891**	**-22.404**	**-22.992**

Erläuterungen zum Produkt 10 02 00

431100

Erträge aus Akteneinsichten, Kopien aus Bauakten, Baulückenkataster usw.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	-20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.244**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-51.956	-53.514	-26.235	-26.891	-27.404	-27.992
	701100 Bezüge der Beamten	-2.497	-2.774	-3.146	-3.269	-3.280	-3.344
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.700	-39.670	-17.879	-18.320	-18.728	-19.161
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.988	-3.063	-1.381	-1.416	-1.450	-1.484
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.664	-7.777	-3.572	-3.627	-3.684	-3.739
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
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**	**-51.956**	**-53.514**	**-26.235**	**-26.891**	**-27.404**	**-27.992**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.712**	**-48.514**	**-21.235**	**-21.891**	**-22.404**	**-22.992**
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 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung Sicherung und Erhalt denkmalwürdiger Objekte im Stadtgebiet

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Steuerbescheinigungen	8	
(städtische) Förderverfahren	3	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,467	0,47	0,55
davon Beamte		0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte		0,42	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	414100 Zuweisungen vom Land	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	4.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.645**	**1.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	-34.096	-35.004	-42.190	-43.136	-43.168	-44.157
	501100 Beamte	-2.761	-2.774	-3.146	-3.269	-3.279	-3.345
	501200 Tariflich Beschäftigte	-24.695	-25.340	-30.668	-31.355	-31.366	-32.138
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.903	-1.953	-2.364	-2.418	-2.421	-2.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-4.632	-4.707	-5.755	-5.835	-5.840	-5.930
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.974	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.974	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.070**	**-40.004**	**-49.690**	**-48.136**	**-48.168**	**-49.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.426**	**-39.004**	**-46.190**	**-44.636**	**-44.668**	**-45.657**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.426**	**-39.004**	**-46.190**	**-44.636**	**-44.668**	**-45.657**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.426**	**-39.004**	**-46.190**	**-44.636**	**-44.668**	**-45.657**
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)**	**-29.426**	**-39.004**	**-46.190**	**-44.636**	**-44.668**	**-45.657**

Erläuterungen zum Produkt 10 03 00

414100
Pauschale Zuweisung von Mitteln für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen.
431100
Gebühren für steuerliche Bescheinigung nach dem Denkmalschutzgesetz (§ 40 DSchG).
521110
Instandsetzung des denkmalgeschützten Friedhofs an der Bahnhofsstraße (Errichtung eines Grabsteines, Bepflanzung Gräber, Standsicherheitsprüfung)
531800
Davon 2500 € Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.513	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	503	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	503	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.516**	**1.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	- Personalauszahlungen	-33.833	-35.004	-42.190	-43.136	-43.168	-44.157
	701100 Bezüge der Beamten	-2.498	-2.774	-3.146	-3.269	-3.279	-3.345
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.695	-25.340	-30.668	-31.355	-31.366	-32.138
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.903	-1.953	-2.364	-2.418	-2.421	-2.480
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.632	-4.707	-5.755	-5.835	-5.840	-5.930
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-106	-230	-257	-259	-262	-264
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.426	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.426	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.259**	**-40.004**	**-49.690**	**-48.136**	**-48.168**	**-49.157**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.743**	**-39.004**	**-46.190**	**-44.636**	**-44.668**	**-45.657**
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,220	0,22	0,18
davon Beamte		0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte		0,17	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	833	600	600	600	600	600
	431100 Verwaltungsgebühren	833	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	826	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.659**	**1.850**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	- Personalaufwendungen	-14.011	-14.418	-10.640	-10.870	-11.103	-11.561
	501100 Beamte	-3.077	-3.076	-2.862	-2.905	-2.961	-3.019
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.534	-8.761	-5.930	-6.074	-6.206	-6.517
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-657	-674	-456	-467	-479	-502
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.638	-1.677	-1.161	-1.191	-1.221	-1.285
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-106	-230	-231	-233	-236	-238
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	-77	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-77	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.088**	**-14.418**	**-10.640**	**-10.870**	**-11.103**	**-11.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.429**	**-12.568**	**-8.840**	**-9.070**	**-9.303**	**-9.761**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.429**	**-12.568**	**-8.840**	**-9.070**	**-9.303**	**-9.761**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.429**	**-12.568**	**-8.840**	**-9.070**	**-9.303**	**-9.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.429**	**-12.568**	**-8.840**	**-9.070**	**-9.303**	**-9.761**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833	600	600	600	600	600
	631100 Verwaltungsgebühren	833	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	205	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	826	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.864**	**1.850**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	- Personalauszahlungen	-13.707	-14.418	-10.640	-10.870	-11.103	-11.561
	701100 Bezüge der Beamten	-2.773	-3.076	-2.862	-2.905	-2.961	-3.019
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.534	-8.761	-5.930	-6.074	-6.206	-6.517
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-657	-674	-456	-467	-479	-502
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.638	-1.677	-1.161	-1.191	-1.221	-1.285
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-106	-230	-231	-233	-236	-238
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**	**-13.707**	**-14.418**	**-10.640**	**-10.870**	**-11.103**	**-11.561**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.843**	**-12.568**	**-8.840**	**-9.070**	**-9.303**	**-9.761**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung

Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen, Wegeflächen, Plätze, Brücken und Tunnel sowie der dazugehörenden Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,95	1,78	1,72
davon Beamte		0,30	0,30
davon Tarifbeschäftigte		1,48	1,42

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.008	274.203	274.337	274.500	274.650	274.800
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	275.008	274.203	274.337	274.500	274.650	274.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.511	282.171	282.200	281.065	280.879	278.405
	431100 Verwaltungsgebühren	1.375	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	2.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	278.091	281.071	281.100	279.965	279.779	277.305
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	4.093	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	4.129	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.832	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	33.832	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**598.573**	**557.874**	**557.537**	**556.565**	**556.529**	**554.205**
11	- Personalaufwendungen	-119.978	-122.574	-125.047	-125.721	-128.124	-130.722
	501100 Beamte	-16.738	-16.762	-14.376	-14.657	-14.943	-15.235
	501200 Tariflich Beschäftigte	-81.363	-82.876	-86.282	-86.673	-88.362	-90.299
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.278	-6.395	-6.659	-6.690	-6.833	-6.982
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-14.964	-15.159	-16.191	-16.146	-16.416	-16.620
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-635	-1.382	-1.539	-1.555	-1.570	-1.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-239.263	-351.000	-363.500	-328.500	-328.500	-328.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	522120 Instandhaltung Straßen	-59.211	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	-143.705	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-7.878	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	522123 Instandhaltung Brücken	-22.195	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.275	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.597.912	-1.816.286	-1.662.657	-1.762.186	-1.572.016	-1.540.855
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	-22	0	-260	-260	-260	-260
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-2.100	-1.050	-1.586	-1.586	-1.586	-1.348
	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.)	-1.513.365	-1.732.811	-1.572.830	-1.672.423	-1.482.956	-1.452.033
	571180 Abschreibung a.BGA	-767	-767	-6.323	-6.259	-5.556	-5.556
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544100 Versicherungsschäden	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.957.154**	**-2.295.860**	**-2.152.704**	**-2.217.907**	**-2.030.140**	**-2.001.577**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.358.580**	**-1.737.986**	**-1.595.167**	**-1.661.342**	**-1.473.611**	**-1.447.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.358.580**	**-1.737.986**	**-1.595.167**	**-1.661.342**	**-1.473.611**	**-1.447.372**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22**	**-1.358.580**	**-1.737.986**	**-1.595.167**	**-1.661.342**	**-1.473.611**	**-1.447.372**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763.052	-1.101.064	-1.110.895	-1.110.895	-1.110.895	-1.110.895
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-1.022.417	-1.101.064	-1.110.895	-1.110.895	-1.110.895	-1.110.895
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-740.636	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.121.632**	**-2.839.050**	**-2.706.062**	**-2.772.237**	**-2.584.506**	**-2.558.267**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

471100
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen)
521100
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen
522120
Aufwendung für die Instandhaltung von Straßen durch den städtischen Baubetriebshof. Die Aufwendungen werden deutlich erhöht, weil viele Straßen sanierungsbedürftig sind. Hierbei handelt es sich um reine Schadensbehebungen.
522123
Haushaltsansatz für die Sanierung der "Brücke Bischofsmühle". Aufgrund der Haushaltssituatuionsoll auf eine Vollsanierung verzichtet werden, hierdurch bleibt die Brücke nur eingeschränkt belastbar.
527900
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes
571145
Im Rahmen der Erneuerungs- und Ausbauarbeiten werden Sonderabschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme erforderlich. Bilanzwert Hessenfeld: ca. 42.067 €, In Gerichhausen: ca. 160.000 € wegen Erneuerung.
581100
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung
721199
In 2018 sollen Straßen Sanierungsmaßnahmen "in Venn" und "Gottried-Plaum-Straße" durchgeführt werden.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	631100 Verwaltungsgebühren	1.375	100	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.093	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	4.093	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.513**	**2.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	-118.330	-122.574	-125.047	-125.721	-128.124	-130.722
	701100 Bezüge der Beamten	-15.089	-16.762	-14.376	-14.657	-14.943	-15.235
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.363	-82.876	-86.282	-86.673	-88.362	-90.299
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.278	-6.395	-6.659	-6.690	-6.833	-6.982
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.964	-15.159	-16.191	-16.146	-16.416	-16.620
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-635	-1.382	-1.539	-1.555	-1.570	-1.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.884	-351.000	-413.000	-328.500	-328.500	-328.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-493	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-10.871	0	-49.500	0	0	0
	722120 Instandhaltung Straßen	-69.894	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-160.812	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	722122 Instandhaltung	-7.849	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Wirtschaftswege						
	722123 Instandhaltung Brücken	-21.690	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.275	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.752	0	0	0	0	0
	731100 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	-15.752	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-411.966**	**-479.574**	**-539.547**	**-455.721**	**-458.124**	**-460.722**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-404.453**	**-476.974**	**-537.447**	**-453.621**	**-456.024**	**-458.622**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-42.160	583.000	67.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-56.400	583.000	67.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	14.240	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	2.400	347.000	0	275.000	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400	347.000	0	275.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.760**	**930.000**	**67.000**	**275.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.134	0	0	0	0	0
	782116 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u	-705	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	-645	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-4.997	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-786	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-96.114	-1.930.000	-595.000	-565.000	-25.000	-25.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-96.114	-1.930.000	-595.000	-565.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.248**	**-1.930.000**	**-595.000**	**-565.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-143.008**	**-1.000.000**	**-528.000**	**-290.000**	**-25.000**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-71.921 -111.921
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	87.820 87.820
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.341 -3.341
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-156.400 -196.400
120101S005 Ausbau Rather Straße	-275.000	0	0	0	0	0	-302.768 -302.768
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	583.000	0	0	0	0	0	601.600 601.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	347.000	0	0	0	0	0	347.000 347.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.205.000	0	0	0	0	0	-1.251.368 -1.251.368
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-140.000	0	0	0 -140.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0	0 140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0	0	0 -280.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-50.000	-50.000	-100.000	-85.000	0	0	-56.650 -191.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	135.000	0	0	0 135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000	-220.000	0	0	-56.650 -326.650
120101S026 Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich	0	-53.000	0	0	0	0	0 -53.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	67.000	0	0	0	0	0 67.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
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"	0	0	0	0	0	0	-62.162 -62.162
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-62.162 -62.162
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000 -125.000

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000 -125.000
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	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
120101S922 Deckensanierung Freiheider Straße	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
120101S927 Deckensanierung "Eckartstraße"	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
120101S928 Gehweg Uevekoven	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-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	**-1.425.000**	**-595.000**	**-100.000**	**-565.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.793.683 -3.003.683**
Gesamtsumme Einzahlungen	**930.000**	**67.000**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**1.053.384 1.395.384**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,590	0,44	0,44
davon Beamte		0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte		0,35	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	333	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	271	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.193	-23.272	-25.601	-26.227	-29.321	-30.012
	501100 Beamte	-6.079	-6.067	-6.197	-6.311	-6.429	-6.548
	501200 Tariflich Beschäftigte	-14.010	-13.045	-14.781	-15.177	-17.484	-17.945
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.083	-1.036	-1.142	-1.172	-1.353	-1.389
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.831	-2.710	-3.019	-3.101	-3.584	-3.654
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-191	-414	-462	-466	-471	-476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.885	-37.300	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-21.013	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.873	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-49	-49	-49	-49	-49
	571180 Abschreibung a.BGA	-49	-49	-49	-49	-49	-49
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.426**	**-61.621**	**-68.950**	**-64.576**	**-67.670**	**-68.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.821**	**-61.621**	**-68.950**	**-64.576**	**-67.670**	**-68.361**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.821**	**-61.621**	**-68.950**	**-64.576**	**-67.670**	**-68.361**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.821**	**-61.621**	**-68.950**	**-64.576**	**-67.670**	**-68.361**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.821**	**-61.621**	**-68.950**	**-64.576**	**-67.670**	**-68.361**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	333	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	271	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.606	-23.272	-25.601	-26.227	-29.321	-30.012
	701100 Bezüge der Beamten	-5.492	-6.067	-6.197	-6.311	-6.429	-6.548
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.010	-13.045	-14.781	-15.177	-17.484	-17.945
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.083	-1.036	-1.142	-1.172	-1.353	-1.389
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.831	-2.710	-3.019	-3.101	-3.584	-3.654
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-191	-414	-462	-466	-471	-476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.955	-37.300	-42.300	-37.300	-37.300	-37.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.991	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.964	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.859**	**-61.572**	**-68.901**	**-64.527**	**-67.621**	**-68.312**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.254**	**-61.572**	**-68.901**	**-64.527**	**-67.621**	**-68.312**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Wert 2018 = 30.09.17		
Zahl der Straßenleuchten	3.560	3.565
jährlicher Aufwand gesamt	330.000 €	350.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	11,54 €	11,82 €
Lampentypen in % HQL	30	31 % (1106 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	60	58 % (2079 Stück)
Lampentypen in % LED	10	11 % (380 Stück)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,170	0,17	0,27
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,17	0,27

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.788	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.788	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.529**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**	**6.741**
11	- Personalaufwendungen	-14.798	-14.231	-20.292	-22.279	-22.535	-23.047
	501200 Tariflich Beschäftigte	-11.703	-11.271	-16.026	-17.580	-17.784	-18.208
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-903	-870	-1.236	-1.357	-1.376	-1.408
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.193	-2.090	-3.030	-3.342	-3.375	-3.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-383.005	-330.000	-350.000	-320.000	-300.000	-300.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-383.005	-330.000	-350.000	-320.000	-300.000	-300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.279	-32.279	-33.879	-39.787	-45.787	-45.787
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.187	-32.187	-33.787	-39.787	-45.787	-45.787
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-92	-92	-92	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-418.082**	**-376.510**	**-404.171**	**-382.066**	**-368.322**	**-368.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.553**	**-369.769**	**-397.430**	**-375.325**	**-361.581**	**-362.093**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.553**	**-369.769**	**-397.430**	**-375.325**	**-361.581**	**-362.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-409.553**	**-369.769**	**-397.430**	**-375.325**	**-361.581**	**-362.093**
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)**	**-409.553**	**-369.769**	**-397.430**	**-375.325**	**-361.581**	**-362.093**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.798	-14.231	-20.292	-22.279	-22.535	-23.047
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.703	-11.271	-16.026	-17.580	-17.784	-18.208
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-903	-870	-1.236	-1.357	-1.376	-1.408
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.193	-2.090	-3.030	-3.342	-3.375	-3.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-413.868	-330.000	-350.000	-320.000	-300.000	-300.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-413.868	-330.000	-350.000	-320.000	-300.000	-300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-428.666**	**-344.231**	**-370.292**	**-342.279**	**-322.535**	**-323.047**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-428.666**	**-344.231**	**-370.292**	**-342.279**	**-322.535**	**-323.047**
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	20.000	20.000	20.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche	0	0	20.000	20.000	20.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	-210.000	-210.000	-10.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	-210.000	-210.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-150.000**	**-230.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-10.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-115.634 -195.634
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-43.182 -43.182
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-71.620 -151.620
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-150.000 -690.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-150.000 -750.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.000**	**-250.000**	**-10.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-10.000**	**-265.634** **-945.634**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0** **60.000**

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	**2017**	**2018**
(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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,180	0,10	0,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	6.578	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**	**6.578**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-81.138	-109.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-71.873	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.878	-10.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.616	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.772	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-636	-636	-636	-636	-636	-636
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.774**	**-110.336**	**-107.636**	**-107.636**	**-107.636**	**-107.636**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.196**	**-106.336**	**-103.636**	**-103.636**	**-103.636**	**-103.636**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-75.196**	**-106.336**	**-103.636**	**-103.636**	**-103.636**	**-103.636**

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-75.196**	**-106.336**	**-103.636**	**-103.636**	**-103.636**	**-103.636**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.074	-54.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-33.593	-54.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-155.481	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264.271**	**-160.336**	**-137.236**	**-137.236**	**-137.236**	**-137.236**

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.

522100

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.

527900

Aufwendungen für Düngermittel, Rasensamen, Algenvernichter, Baumbelüftung u.a. werden hierüber gebucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.879	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.879	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.879**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-133.328	-109.700	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-122.113	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.699	-10.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.616	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.328**	**-109.700**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-127.449**	**-105.420**	**-102.720**	**-102.720**	**-102.720**	**-102.720**
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 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,020	0,05	0,05
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	625	625	625	625
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	625	625	625	625
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**	**625**	**625**	**625**	**625**
11	- Personalaufwendungen	-2.117	-1.814	-4.001	-4.160	-4.235	-4.312
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.682	-1.447	-3.170	-3.307	-3.371	-3.438
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-130	-112	-245	-255	-260	-265
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-305	-255	-586	-598	-604	-609
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**	**-2.117**	**-1.814**	**-4.001**	**-4.160**	**-4.235**	**-4.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.117**	**-1.814**	**-3.376**	**-3.535**	**-3.610**	**-3.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.117**	**-1.814**	**-3.376**	**-3.535**	**-3.610**	**-3.687**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.117**	**-1.814**	**-3.376**	**-3.535**	**-3.610**	**-3.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.117**	**-1.814**	**-3.376**	**-3.535**	**-3.610**	**-3.687**

Erläuterungen zum Produkt 13 02 00

431100

Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	625	625	625	625
	631100 Verwaltungsgebühren	0	0	625	625	625	625
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**	**625**	**625**	**625**	**625**
10	- Personalauszahlungen	-2.117	-1.814	-4.001	-4.160	-4.235	-4.312
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.682	-1.447	-3.170	-3.307	-3.371	-3.438
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-130	-112	-245	-255	-260	-265
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-305	-255	-586	-598	-604	-609
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**	**-2.117**	**-1.814**	**-4.001**	**-4.160**	**-4.235**	**-4.312**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.117**	**-1.814**	**-3.376**	**-3.535**	**-3.610**	**-3.687**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,030	0,17	0,17
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,17	0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	5.140	6.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	442100 Erträge aus Verkauf	3.992	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	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**	**5.140**	**6.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**
11	- Personalaufwendungen	-12.817	-13.409	-13.009	-13.613	-13.882	-14.162
	501200 Tariflich Beschäftigte	-10.104	-10.578	-10.286	-10.798	-11.027	-11.266
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-779	-815	-793	-833	-851	-869
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.934	-2.016	-1.930	-1.982	-2.004	-2.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-7.777	-8.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	-1.223	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.783	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	-2.783	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.600**	**-32.809**	**-34.409**	**-35.013**	**-35.282**	**-35.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.460**	**-26.779**	**-29.379**	**-29.983**	**-30.252**	**-30.532**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.460**	**-26.779**	**-29.379**	**-29.983**	**-30.252**	**-30.532**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.460**	**-26.779**	**-29.379**	**-29.983**	**-30.252**	**-30.532**
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)**	**-19.460**	**-26.779**	**-29.379**	**-29.983**	**-30.252**	**-30.532**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365	6.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.216	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	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**	**3.365**	**6.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**	**5.030**
10	- Personalauszahlungen	-12.817	-13.409	-13.009	-13.613	-13.882	-14.162
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.104	-10.578	-10.286	-10.798	-11.027	-11.266
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-779	-815	-793	-833	-851	-869
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.934	-2.016	-1.930	-1.982	-2.004	-2.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.670	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-7.447	-8.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	-1.223	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.722	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-2.722	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.209**	**-32.809**	**-34.409**	**-35.013**	**-35.282**	**-35.562**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.845**	**-26.779**	**-29.379**	**-29.983**	**-30.252**	**-30.532**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,190	0,29	0,29
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,29	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	258.432	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
	432100 Benutzungsgebühren	258.432	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.753	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.753	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.287**	**305.803**	**305.803**	**305.803**	**305.803**	**305.803**
11	- Personalaufwendungen	-19.418	-26.106	-20.518	-18.202	-18.889	-19.420
	501200 Tariflich Beschäftigte	-15.324	-20.567	-16.192	-14.344	-14.890	-15.322
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-1.183	-1.588	-1.250	-1.108	-1.153	-1.185
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.911	-3.951	-3.076	-2.750	-2.846	-2.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.143	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-6.143	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976
15	- Transferaufwendungen	-271.348	-272.308	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-254.208	-254.208	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	-17.140	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-2.846	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.732**	**-312.390**	**-327.594**	**-325.278**	**-325.965**	**-326.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.445**	**-6.587**	**-21.792**	**-19.476**	**-20.162**	**-20.693**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.445**	**-6.587**	**-21.792**	**-19.476**	**-20.162**	**-20.693**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.445**	**-6.587**	**-21.792**	**-19.476**	**-20.162**	**-20.693**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.901	-21.172	-22.763	-22.763	-22.763	-22.763
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-5.263	-3.672	-5.263	-5.263	-5.263	-5.263
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-13.638	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.346**	**-27.759**	**-44.555**	**-42.239**	**-42.925**	**-43.456**

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 2017 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.834	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.834	298.700	298.700	298.700	298.700	298.700
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**	**258.834**	**298.700**	**298.700**	**298.700**	**298.700**	**298.700**
10	- Personalauszahlungen	-19.418	-26.106	-20.518	-18.202	-18.889	-19.420
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.324	-20.567	-16.192	-14.344	-14.890	-15.322
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.183	-1.588	-1.250	-1.108	-1.153	-1.185
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.911	-3.951	-3.076	-2.750	-2.846	-2.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.143	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.143	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-271.348	-272.308	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-254.208	-254.208	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-17.140	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-296.909**	**-303.414**	**-318.618**	**-316.302**	**-316.989**	**-317.520**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.075**	**-4.714**	**-19.918**	**-17.602**	**-18.289**	**-18.820**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	288.000	240.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen	0	288.000	240.000	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	vom Land						
19	+ Einzahlg. 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**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.149	-330.000	-300.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.149	-330.000	-300.000	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**	**-27.149**	**-330.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.149**	**-42.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-42.000	-60.000	0	0	0	0	-76.204 -136.204
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	288.000	240.000	0	0	0	0	288.000 528.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-300.000	0	0	0	0	-364.204 -664.204
Gesamtsumme Auszahlungen	**-330.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.204 -664.204**
Gesamtsumme Einzahlungen	**288.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000 528.000**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,38	0,37	0,37
davon Beamte		0,30	0,30
davon Tarifbeschäftigte		0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-23.073	-24.125	-12.932	-13.282	-13.513	-13.753
	501100 Beamte	-16.738	-16.762	-5.750	-5.863	-5.977	-6.094
	501200 Tariflich Beschäftigte	-4.506	-4.732	-4.473	-4.662	-4.750	-4.843
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-347	-365	-345	-360	-367	-374
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-847	-884	-825	-842	-849	-856
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-635	-1.382	-1.539	-1.555	-1.570	-1.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	-655	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
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)**	**-23.727**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-21.424	-24.125	-12.932	-13.282	-13.513	-13.753
	701100 Bezüge der Beamten	-15.089	-16.762	-5.750	-5.863	-5.977	-6.094
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.506	-4.732	-4.473	-4.662	-4.750	-4.843
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-347	-365	-345	-360	-367	-374
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-847	-884	-825	-842	-849	-856
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-635	-1.382	-1.539	-1.555	-1.570	-1.586
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-655	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-655	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.079**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.079**	**-27.125**	**-15.432**	**-15.782**	**-16.013**	**-16.253**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,036	1,03	0,96
davon Beamte		0,75	0,75
davon Tarifbeschäftigte		0,28	0,21

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.838	71.169	82.011	82.011	82.011	82.011
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	72.838	71.169	82.011	82.011	82.011	82.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.568	167.940	170.917	171.417	171.617	171.917
	441100 Mieten und Pachten	41.847	41.700	43.500	44.000	44.200	44.500
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.091	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	7.770	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	442100 Erträge aus Verkauf	24.169	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	866	1.200	927	927	927	927
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	98.706	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.020	1.950	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	1.362	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.362	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.769**	**239.109**	**252.928**	**253.428**	**253.628**	**253.928**
11	- Personalaufwendungen	-60.415	-60.510	-62.668	-64.018	-66.489	-67.797
	501100 Beamte	-42.436	-43.180	-44.425	-45.292	-46.176	-47.078
	501200 Tariflich Beschäftigte	-12.899	-11.121	-11.337	-11.699	-12.959	-13.277
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-997	-859	-876	-904	-1.002	-1.027
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-2.495	-2.126	-2.181	-2.236	-2.426	-2.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.588	-3.224	-3.849	-3.887	-3.926	-3.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-803	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.928	-201.891	-189.031	-200.783	-200.270	-199.225
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	-10.550	-11.700	-10.550	-21.258	-21.258	-21.258
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	-15.048	-35.999	-20.580	-20.580	-20.580	-20.580
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130	-12.130
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-129.693	-129.304	-132.985	-134.235	-134.235	-134.235
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236	-7.236
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-364	-364	-334	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-605	-605	-519	-313	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-4.667	-4.917	-4.667	-4.667	-4.497	-3.786
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.917	-122.300	-119.500	-119.700	-119.900	-120.100
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	-17.883	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.077	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	-9.744	-15.000	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	-750	0	0	0	0
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.500	0	0	0	0	0
	544100 Versicherungsschäden	-79.713	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-361.931**	**-386.701**	**-373.199**	**-386.501**	**-388.659**	**-389.122**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.162**	**-147.592**	**-120.271**	**-133.073**	**-135.031**	**-135.194**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.162**	**-147.592**	**-120.271**	**-133.073**	**-135.031**	**-135.194**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.162**	**-147.592**	**-120.271**	**-133.073**	**-135.031**	**-135.194**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.613	12.934	13.788	13.788	13.788	13.788
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.613	12.934	13.788	13.788	13.788	13.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.237	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-31.237	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.786**	**-134.658**	**-106.483**	**-119.285**	**-121.243**	**-121.406**

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.
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	199.437	175.016	178.226	178.726	178.926	179.226
	641100 Mieten und Pachten	40.597	41.700	43.500	44.000	44.200	44.500
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	6.983	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.246	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	31.342	33.320	35.105	35.105	35.105	35.105
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2.183	1.428	1.103	1.103	1.103	1.103
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	106.967	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.020	1.950	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**	**199.437**	**175.016**	**178.226**	**178.726**	**178.926**	**179.226**
10	- Personalauszahlungen	-56.321	-60.510	-62.668	-64.018	-66.489	-67.797
	701100 Bezüge der Beamten	-38.342	-43.180	-44.425	-45.292	-46.176	-47.078
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.899	-11.121	-11.337	-11.699	-12.959	-13.277
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-997	-859	-876	-904	-1.002	-1.027
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.495	-2.126	-2.181	-2.236	-2.426	-2.450
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.588	-3.224	-3.849	-3.887	-3.926	-3.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-869	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-120.546	-122.300	-119.500	-119.700	-119.900	-120.100
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-18.114	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.077	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-9.744	-15.000	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-750	0	0	0	0
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.500	0	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-80.111	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.736**	**-183.810**	**-183.168**	**-184.718**	**-187.389**	**-188.897**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**21.702**	**-8.794**	**-4.942**	**-5.992**	**-8.463**	**-9.671**
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	-3.281	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.479	-1.500	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-803	-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 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.281**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.281**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.072** **-9.072**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190** **1.190**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.882** **-7.882**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	2,400	2,48	2,29
davon Beamte		0,15	0,15
davon Tarifbeschäftigte		2,33	2,14

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142	1.142	1.142	1.142	856	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.142	1.142	1.142	1.142	856	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	572	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**	**1.714**	**1.142**	**1.142**	**1.142**	**856**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-129.797	-139.566	-114.358	-122.357	-145.103	-144.792
	501100 Beamte	-10.516	-8.636	-8.885	-9.058	-9.235	-9.416
	501200 Tariflich Beschäftigte	-93.224	-101.907	-81.805	-87.972	-105.883	-105.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-7.207	-7.869	-6.319	-6.796	-8.194	-8.168
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-18.533	-20.233	-16.579	-17.754	-21.006	-20.882
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-318	-921	-770	-777	-785	-793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.822	-113.407	-125.100	-126.351	-127.615	-128.891
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-8.228	-7.900	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	-78.328	-83.007	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-1.982	-1.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-10.590	-18.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-100	-100	-101	-102	-103
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.694	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-856	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	-856	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-231.762**	**-254.115**	**-240.600**	**-249.850**	**-273.574**	**-273.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.048**	**-252.973**	**-239.458**	**-248.708**	**-272.718**	**-273.683**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.048**	**-252.973**	**-239.458**	**-248.708**	**-272.718**	**-273.683**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.048**	**-252.973**	**-239.458**	**-248.708**	**-272.718**	**-273.683**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726	4.580	4.747	4.747	4.747	4.747
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726	4.580	4.747	4.747	4.747	4.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-225.321**	**-248.393**	**-234.711**	**-243.961**	**-267.971**	**-268.936**

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.

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 Mühlenrades sowie eine Fassadenreinigung eingeplant.

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498	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**	**498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-128.627	-139.566	-114.358	-122.357	-145.103	-144.792
	701100 Bezüge der Beamten	-9.346	-8.636	-8.885	-9.058	-9.235	-9.416
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-93.224	-101.907	-81.805	-87.972	-105.883	-105.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.207	-7.869	-6.319	-6.796	-8.194	-8.168
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.533	-20.233	-16.579	-17.754	-21.006	-20.882
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-318	-921	-770	-777	-785	-793
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.858	-114.689	-125.317	-126.408	-127.672	-128.948
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-8.677	-7.900	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-77.721	-83.007	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-2.260	-1.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-10.366	-19.782	-16.217	-16.217	-16.379	-16.542
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-100	-100	-101	-102	-103
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.835	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.486**	**-254.255**	**-239.675**	**-248.765**	**-272.775**	**-273.740**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-228.988**	**-254.255**	**-239.675**	**-248.765**	**-272.775**	**-273.740**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	5,33	5,21	4,43
davon Beamte		0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte		5,17	4,39

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.402	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.402	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-350.057	-360.521	-311.487	-326.968	-354.543	-378.771
	501100 Beamte	-3.002	-2.303	-2.369	-2.415	-2.463	-2.511
	501200 Tariflich Beschäftigte	-272.540	-281.315	-242.918	-255.771	-277.908	-297.230
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-21.014	-21.691	-18.754	-19.744	-21.492	-22.986
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-53.417	-55.028	-47.241	-48.831	-52.471	-55.833
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-85	-184	-205	-207	-209	-211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.163	-78.800	-68.900	-143.700	-138.750	-152.800
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-10.403	-44.500	-40.200	-58.100	-5.200	-5.200
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-36.680	-25.200	-24.600	-81.500	-119.500	-143.500
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-3.873	-8.300	-3.300	-3.300	-13.250	-3.300
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-2.208	-500	-500	-500	-500	-500
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-300	-300	-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**	**-403.221**	**-439.321**	**-380.387**	**-470.668**	**-493.293**	**-531.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.818**	**-439.321**	**-380.387**	**-470.668**	**-493.293**	**-531.571**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.818**	**-439.321**	**-380.387**	**-470.668**	**-493.293**	**-531.571**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-401.818**	**-439.321**	**-380.387**	**-470.668**	**-493.293**	**-531.571**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.092	2.192	2.215	2.215	2.215	2.215
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.092	2.192	2.215	2.215	2.215	2.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-399.726**	**-437.129**	**-378.172**	**-468.453**	**-491.078**	**-529.356**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-349.175	-360.521	-311.487	-326.968	-354.543	-378.771
	701100 Bezüge der Beamten	-2.119	-2.303	-2.369	-2.415	-2.463	-2.511
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-272.540	-281.315	-242.918	-255.771	-277.908	-297.230
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-21.014	-21.691	-18.754	-19.744	-21.492	-22.986
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-53.417	-55.028	-47.241	-48.831	-52.471	-55.833
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-85	-184	-205	-207	-209	-211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.940	-186.245	-178.845	-150.295	-138.845	-152.895
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-10.403	-44.500	-40.200	-58.100	-5.200	-5.200
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-36.128	-25.200	-24.600	-81.500	-119.500	-143.500
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-5.653	-8.300	-3.300	-3.300	-13.250	-3.300
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-2.628	-595	-595	-595	-595	-595
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-300	-300	-300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-74.129	-107.350	-109.850	-6.500	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.**	**-478.115**	**-546.766**	**-490.332**	**-477.263**	**-493.388**	**-531.666**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Verwaltungstätigkeit						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-478.115**	**-546.766**	**-490.332**	**-477.263**	**-493.388**	**-531.666**
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 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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,82	1,93	1,85
davon Beamte		0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte		1,87	1,79

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	86.642	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	86.642	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.642**	**35.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11	- Personalaufwendungen	-115.798	-114.057	-131.967	-139.314	-143.863	-147.793
	501100 Beamte	-3.645	-3.454	-3.554	-3.623	-3.694	-3.766
	501200 Tariflich Beschäftigte	-88.057	-86.782	-100.891	-106.959	-110.706	-113.933
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-6.799	-6.700	-7.789	-8.256	-8.560	-8.809
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-17.171	-16.845	-19.425	-20.165	-20.589	-20.968
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-127	-276	-308	-311	-314	-317
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	-252	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-494	-494	-494	-494	-252	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.293**	**-114.551**	**-132.461**	**-139.808**	**-144.115**	**-147.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.650**	**-79.551**	**-50.461**	**-57.808**	**-62.115**	**-65.793**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.650**	**-79.551**	**-50.461**	**-57.808**	**-62.115**	**-65.793**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.650**	**-79.551**	**-50.461**	**-57.808**	**-62.115**	**-65.793**
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)**	**-29.650**	**-79.551**	**-50.461**	**-57.808**	**-62.115**	**-65.793**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 04

471100

Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet und im Rahmen der Anschaffungs- und Herstellkosten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes abgeschrieben). Zu den Investitionsmaßnahmen

011304H767 Eine Erhöhung der Maßnahme ist notwendig, da nicht wie ursprünglich zugesagt, Eigenleistungen durch die LG Moorshoven erfolgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-115.333	-114.057	-131.967	-139.314	-143.863	-147.793
	701100 Bezüge der Beamten	-3.179	-3.454	-3.554	-3.623	-3.694	-3.766
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.057	-86.782	-100.891	-106.959	-110.706	-113.933
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.799	-6.700	-7.789	-8.256	-8.560	-8.809
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.171	-16.845	-19.425	-20.165	-20.589	-20.968
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-127	-276	-308	-311	-314	-317
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**	**-115.333**	**-114.057**	**-131.967**	**-139.314**	**-143.863**	**-147.793**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-115.333**	**-114.057**	**-131.967**	**-139.314**	**-143.863**	**-147.793**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	47.134	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	47.134	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 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.651.974	-520.000	-2.049.500	-5.189.000	-4.080.000	-959.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.651.974	-520.000	-2.049.500	-5.189.000	-4.080.000	-959.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.651.974**	**-521.000**	**-2.049.500**	**-5.189.000**	**-4.080.000**	**-959.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.604.840**	**-521.000**	**-2.049.500**	**-5.189.000**	**-4.080.000**	**-959.000**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	-380.000	-300.000	-2.415.000	0	-350.000	-1.112.867 -4.257.867
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-380.000	-300.000	-2.415.000	0	-350.000	-1.112.867 -4.257.867
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	-208.000	0	0	0 -208.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-208.000	0	0	0 -208.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0	-490.000	-300.000	-2.400.000	-4.080.000	-609.000	0 -7.579.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-490.000	-300.000	-2.400.000	-4.080.000	-609.000	0 -7.579.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-50.000	-280.000	-60.000	-95.000	0	0	-50.000 -425.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-280.000	-60.000	-95.000	0	0	-50.000 -425.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	-37.000	-37.000	0	0	0	0	-37.000 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	-37.000 -74.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
011304H919 Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	-180.000	-139.500	0	0	0	0	-180.000 -319.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-139.500	0	0	0	0	-180.000 -319.500
011304H920 Photovoltaikanlage Wohnhaus Gerichhausen 47	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	0	-650.000	-30.000	-46.000	0	0	0 -696.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-650.000	-30.000	-46.000	0	0	0 -696.000
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000** **-1.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000** **-1.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-521.000**	**-2.049.500**	**-690.000**	**-5.189.000**	**-4.080.000**	**-959.000**	**-1.633.867** **-13.911.367**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 304	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	**2017**	**2018**
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,34	84,34
Einwohnerzahl	29421	29421
Baubetriebshofpersonal	31	31+3 FÖJ Plätze
Soll-Arbeitstage	7.636	7627
Krankheitstage	1.000	850
Personalkosten (FB 304) insgesamt	1.615.806,05	1.673.028,52
Einwohner je Quadratkilometer (Einwohnerzahl : Gemeindegebiet)	348,88	348,88

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

durschnittliche Personalkosten je Mitarbeiter (Personalkosten insgesamt : Anzahl der Mitarbeiter)	52.122,78	49.206,72
Krankenquote (krankheitsbedingte Fehltage : Soll-Arbeitstage)	13,10%	11,15

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	31,64	31,00	31,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		31,00	31,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.517	399.864	691.789	77.499	63.700	57.584
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	303.232	603.000	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	5.836	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	94.681	89.024	81.181	69.891	56.092	49.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.013	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	8.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	793	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.413**	**441.364**	**738.289**	**123.999**	**110.200**	**104.084**
11	- Personalaufwendungen	-1.468.564	-1.653.044	-1.673.028	-1.676.305	-1.695.623	-1.739.246
	501100 Beamte	-24.721	-34.935	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-1.121.521	-1.260.367	-1.302.948	-1.305.749	-1.320.597	-1.354.754
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-90.681	-98.221	-100.004	-100.203	-101.482	-104.129
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-231.642	-257.218	-270.076	-270.353	-273.544	-280.363
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-2.303	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-279.105	-984.000	-940.600	-387.010	-465.525	-383.454
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.349	-643.500	-599.600	-16.000	-96.500	-11.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-41.787	-58.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.454
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-172.000	-225.000	-235.000	-260.000	-260.000	-260.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-30.532	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-1.040	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	-385	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	527921 Verbrauchsmittel	-16.011	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.333	-235.293	-219.395	-208.326	-207.881	-214.142
	571113 Abschreibung a. DV-Software	-1.328	-1.329	-3.730	-3.730	-2.618	-2.400
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	-58.229	-58.046	-58.579	-58.579	-58.579	-58.579
	571171 Abschreibung a.Maschinen	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	-1.282	-1.282
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-15.258	-15.453	-15.261	-15.203	-13.927	-13.821
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-112.460	-129.465	-109.722	-97.737	-100.525	-109.099
	571180 Abschreibung a.BGA	-10.411	-27.353	-28.455	-29.429	-28.585	-26.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.866	-44.810	-42.670	-39.690	-39.720	-39.720
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-4.605	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-11.121	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	542220 Miete Drucksysteme	-669	-950	-800	-800	-800	-800
	542300 Leasing	-467	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	-13.430	-12.600	-13.840	-10.840	-10.840	-10.840
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	-395	-560	-430	-450	-480	-480
	543160 Dienstreisen	-199	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544100 Versicherungsschäden	-734	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-246	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.980.868**	**-2.917.147**	**-2.875.693**	**-2.311.331**	**-2.408.749**	**-2.376.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.870.455**	**-2.475.783**	**-2.137.404**	**-2.187.332**	**-2.298.549**	**-2.272.478**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.870.455**	**-2.475.783**	**-2.137.404**	**-2.187.332**	**-2.298.549**	**-2.272.478**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.870.455**	**-2.475.783**	**-2.137.404**	**-2.187.332**	**-2.298.549**	**-2.272.478**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.839	349.350	373.400	373.400	373.400	373.400
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.839	349.350	373.400	373.400	373.400	373.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.616**	**-2.126.433**	**-1.764.004**	**-1.813.932**	**-1.925.149**	**-1.899.078**

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 2018 wurden folgende Sanierungsmaßnahmen kalkuliert: Erneuerung der Heizungsanlage, 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.836	310.840	610.608	7.608	7.608	7.608
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	303.232	603.000	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	5.836	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	8.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	935	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	861	500	500	500	500	500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	777	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	83	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.757**	**317.340**	**617.108**	**14.108**	**14.108**	**14.108**
10	- Personalauszahlungen	-1.464.895	-1.653.044	-1.673.028	-1.676.305	-1.695.623	-1.739.246
	701100 Bezüge der Beamten	-21.570	-34.935	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.120.828	-1.260.367	-1.302.948	-1.305.749	-1.320.597	-1.354.754
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-90.607	-98.221	-100.004	-100.203	-101.482	-104.129
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-231.889	-257.218	-270.076	-270.353	-273.544	-280.363
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-2.303	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-272.995	-1.098.900	-1.084.800	-382.510	-461.025	-378.954
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.842	-643.500	-599.600	-16.000	-96.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-119.900	-149.200	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.871	-58.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.454
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-159.763	-225.000	-235.000	-260.000	-260.000	-260.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.326	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500
	727921 Verbrauchsmittel	-16.193	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-32.436	-44.810	-42.670	-39.690	-39.720	-39.720
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.260	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-11.213	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-669	-950	-800	-800	-800	-800
	742300 Leasing	-467	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-13.430	-12.600	-13.840	-10.840	-10.840	-10.840
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	-395	-560	-430	-450	-480	-480
	743160 Dienstreisen	-268	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-734	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.770.327**	**-2.796.754**	**-2.800.498**	**-2.098.505**	**-2.196.368**	**-2.157.920**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.753.569**	**-2.479.414**	**-2.183.390**	**-2.084.397**	**-2.182.260**	**-2.143.812**
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	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.658	-248.500	-222.500	-68.150	-180.250	-145.900
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-80.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.932	-163.500	-217.500	-63.650	-175.750	-141.400
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.726	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
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**	**-13.658**	**-255.500**	**-222.500**	**-68.150**	**-180.250**	**-145.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.658**	**-255.500**	**-222.500**	**-68.150**	**-180.250**	**-145.900**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B021 Friedhofsbagger	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000
011800B043 Gerät zur Sandreinigung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
011800B049 Aufsitzrasenmäher - Kleinflächen	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
011800B050 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
011800B056 Kompakt Kehrmaschine	0	0	0	0	0	-140.000	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-140.000	0 -140.000
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	**-17.500**	**-10.500**	**0**	**-28.650**	**-4.750**	**-1.400**	**-21.936 -67.236**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**-17.500**	**-10.500**	**0**	**-28.650**	**-4.750**	**-1.400**	**-21.936**
							-67.236
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.500**	**-217.500**	**0**	**-63.650**	**-175.750**	**-141.400**	**-43.053**
							-641.353
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	**2017**	**2018**
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.199,85	13.383,70
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	475,38 kg/EW	483,23 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.405,27 t	9.390,76 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.786,58 t	3.992,94 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	71,30 %	70,17 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	28,70%	29,83 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	1.542.035,,96	1.560.942,87
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 52,73 %	Restabfall 53,17 %
	Altpapier 4,85 %	Altpapier 3,06 %
	Sperrmüll 4,55 %	Sperrmüll 5,85 %
	Altholz 3,59 %	Altholz 3,10 %
	Grünabfall 17,32 %	Grünabfall 18,45 %
	Elektroabfälle 1,43 %	Elektroabfälle 1,91 %
	Schadstoffe 2,43 %	Schadstoffe 2,27 %
	Verwaltungskosten 12,10 %	Verwaltungskosten 12,19 %

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	1,000	1,15	1,15
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		1,15	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.215	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.615	1.568.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.451.615	1.568.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.706	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.706	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.530	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	18.530	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.598.066**	**1.705.300**	**1.786.800**	**1.786.800**	**1.786.800**	**1.786.800**
11	- Personalaufwendungen	-71.572	-76.888	-82.449	-76.997	-78.607	-80.276
	501200 Tariflich Beschäftigte	-56.345	-60.555	-65.057	-60.988	-62.345	-63.755
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-4.342	-4.667	-5.015	-4.704	-4.810	-4.919
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-10.886	-11.666	-12.377	-11.305	-11.452	-11.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-678.957	-771.500	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-676.469	-758.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.488	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	-3.500	-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	-734.194	-754.700	-826.700	-826.700	-826.700	-826.700
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-693.580	-753.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-802	-700	-700	-700	-700	-700
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-39.644	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-60	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.484.724**	**-1.603.088**	**-1.685.149**	**-1.679.697**	**-1.681.307**	**-1.682.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**113.341**	**102.212**	**101.651**	**107.103**	**105.493**	**103.824**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**113.341**	**102.212**	**101.651**	**107.103**	**105.493**	**103.824**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**113.341**	**102.212**	**101.651**	**107.103**	**105.493**	**103.824**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.996	-117.757	-104.071	-104.071	-104.071	-104.071
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-19.071	-17.757	-19.071	-19.071	-19.071	-19.071
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-81.924	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.346**	**-15.545**	**-2.420**	**3.032**	**1.422**	**-247**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.586	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.195	1.568.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
	632110 Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.453.195	1.568.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.942	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.942	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.398	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	7.480	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	5.918	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.595.121**	**1.706.687**	**1.788.187**	**1.788.187**	**1.788.187**	**1.788.187**
10	- Personalauszahlungen	-71.572	-76.888	-82.449	-76.997	-78.607	-80.276
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-56.345	-60.555	-65.057	-60.988	-62.345	-63.755
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.342	-4.667	-5.015	-4.704	-4.810	-4.919
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.886	-11.666	-12.377	-11.305	-11.452	-11.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-677.952	-771.500	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-674.834	-758.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.511	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-607	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- sonstige Auszahlungen	-755.296	-754.700	-826.700	-826.700	-826.700	-826.700
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-754.387	-753.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-802	-700	-700	-700	-700	-700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.821**	**-1.603.088**	**-1.685.149**	**-1.679.697**	**-1.681.307**	**-1.682.976**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**90.300**	**103.599**	**103.038**	**108.490**	**106.880**	**105.211**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Planung, Neubau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Kanalisationsanlagen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Länge des Kanalnetzes in Meter	253.000	253.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	PS 59 Stck.	PS 59 Stck.
Sonderbauwerke	Sb 49 Stck.	Sb 49 Stck.
Kosten Schwalmverband	15.678,80 €	16.000,00 €
Kosten Eifel-Rur-Verband		
Stellenanteil	9	10
Abwasserbeseitigung, an der		
Kläranlage (Soll/ Gutachten		
vom 01.07.2015)		
Stellenanteil	3,01	3,17
Abwasserbeseitigung, an der		
Kläranlage (Ist)		
	Schmutzwassergebühren	Niederschlagswassergebühren
2011	3,55	1,18
2012	3,98	1,22
2013	4,33	0,96
2014	4,44	1,04
2015	4,38	1,08
2016	4,14	1,04
2017	4,42	1,15

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.16	Zahl der Stellen 01.01.17	Zahl der Stellen 01.01.18
Stellen insgesamt	13,810	13,57	13,53
davon Beamte		0,40	0,40
davon Tarifbeschäftigte		13,17	13,13

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.002	197.740	200.888	200.887	199.453	196.211
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	198.002	197.740	200.888	200.887	199.453	196.211
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825.109	8.074.457	7.936.007	7.935.601	7.931.638	7.916.813
	431100 Verwaltungsgebühren	35	0	0	0	0	0
	432160 Benutzungsgebühren	7.162.609	7.601.230	7.461.148	7.461.148	7.461.148	7.461.148
	432161 Kleinleiterabgaben	591	0	600	600	600	600
	432162 Klärschlammentsorgung	6.046	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	474.210	473.227	468.259	467.853	463.890	449.065
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	181.617	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.516	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	19.004	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	100	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	331	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.053	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.053	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.045.011**	**8.367.297**	**8.196.895**	**8.196.488**	**8.191.091**	**8.173.024**
11	- Personalaufwendungen	-694.597	-801.798	-826.892	-841.119	-869.246	-892.832
	501100 Beamte	-22.257	-22.349	-37.377	-38.107	-38.852	-39.611
	501200 Tariflich Beschäftigte	-525.787	-609.784	-617.015	-627.319	-648.642	-666.719
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-41.577	-46.948	-47.519	-48.317	-50.049	-51.444
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-104.128	-120.875	-122.928	-125.303	-129.609	-132.943
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-847	-1.842	-2.053	-2.073	-2.094	-2.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.151.934	-2.263.000	-2.261.500	-2.191.500	-2.136.500	-2.101.500
	522110 Instandhaltung	-526.050	-350.000	-410.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Abwasserkanäle						
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	-321.312	-420.000	-470.000	-510.000	-455.000	-420.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	-341.939	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-916.795	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-10.240	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.010	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	-3.459	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.571	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.559	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.575.829	-2.636.979	-2.577.313	-2.665.153	-2.544.457	-2.530.069
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	-75.448	-75.448	-75.448	-37.724	0	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	-77	-77	-77	-77	-76	-76
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	-3.400	-5.325	-5.325	-5.325
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-2.481.367	-2.537.870	-2.480.874	-2.602.941	-2.518.552	-2.502.744
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	-275	-328	-328	-236	-105	-105
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	-7.033	-5.273	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	-11.629	-17.984	-17.186	-18.850	-20.399	-21.819
15	- Transferaufwendungen	-14.983	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-14.983	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.526	-150.500	-150.750	-150.750	-150.750	-150.750
	541251 Mitarbeiterfortbildung	-3.543	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.239	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	-52.992	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Dienstreisen	-8	-500	-250	-250	-250	-250
	544100 Versicherungsschäden	-196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	548400 Abwasserabgabe	-94.548	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.597.869**	**-5.867.267**	**-5.832.455**	**-5.864.522**	**-5.716.953**	**-5.691.151**

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.447.142**	**2.500.030**	**2.364.440**	**2.331.966**	**2.474.138**	**2.481.873**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.447.142**	**2.500.030**	**2.364.440**	**2.331.966**	**2.474.138**	**2.481.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.447.142**	**2.500.030**	**2.364.440**	**2.331.966**	**2.474.138**	**2.481.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.417	1.101.064	1.110.895	1.110.895	1.110.895	1.110.895
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.417	1.101.064	1.110.895	1.110.895	1.110.895	1.110.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.049	-149.000	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-189.824	-136.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-37.226	-13.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.242.510**	**3.452.094**	**3.294.635**	**3.262.161**	**3.404.333**	**3.412.068**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371.708	7.601.230	7.467.748	7.467.748	7.467.748	7.467.748
	631100 Verwaltungsgebühren	35	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.364.982	7.601.230	7.461.148	7.461.148	7.461.148	7.461.148
	632161 Kleinleiterabgaben	644	0	600	600	600	600
	632162 Klärschlammentsorgung	6.046	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.876	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	16.387	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293	100	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	196	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	392	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.388.976**	**7.621.330**	**7.492.748**	**7.492.748**	**7.492.748**	**7.492.748**
10	- Personalauszahlungen	-692.227	-801.798	-826.892	-841.119	-869.246	-892.832
	701100 Bezüge der Beamten	-20.119	-22.349	-37.377	-38.107	-38.852	-39.611
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-525.618	-609.784	-617.015	-627.319	-648.642	-666.719
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-41.559	-46.948	-47.519	-48.317	-50.049	-51.444
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-104.084	-120.875	-122.928	-125.303	-129.609	-132.943
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-847	-1.842	-2.053	-2.073	-2.094	-2.115
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.737	-2.263.000	-2.256.500	-2.186.500	-2.131.500	-2.096.500
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-347.222	-350.000	-410.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-319.890	-420.000	-470.000	-510.000	-455.000	-420.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-337.050	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-932.893	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-9.803	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.717	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.551	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.610	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.983	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-14.983	-14.990	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- sonstige Auszahlungen	-155.750	-150.500	-150.750	-150.750	-150.750	-150.750
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-3.543	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.715	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-52.071	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743160 Dienstreisen	-8	-500	-250	-250	-250	-250
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-196	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-90.216	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.834.697**	**-3.230.288**	**-3.250.142**	**-3.194.369**	**-3.167.496**	**-3.156.082**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.554.279**	**4.391.042**	**4.242.606**	**4.298.379**	**4.325.252**	**4.336.666**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.930	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-2.610	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.540	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	2.400	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.330**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.834	-1.708.000	-1.307.000	-2.054.500	-1.872.000	-1.665.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-220.000	-34.000	-38.500	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.834	-1.488.000	-1.273.000	-2.016.000	-1.872.000	-1.665.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.758	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-40.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.342	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.415	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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**	**-33.592**	**-1.748.000**	**-1.332.000**	**-2.079.500**	**-1.897.000**	**-1.690.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.263**	**-1.738.000**	**-1.324.000**	**-2.071.500**	**-1.889.000**	**-1.682.000**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	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	-102.607 -182.607
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	-91.728 -171.728
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	-14.500	0	0	0	0	0 -14.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-14.500	0	0	0	0	0 -14.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-24.000	0	0	0 -24.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	0	0	0 -24.000
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-14.500	0	0	0 -14.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-14.500	0	0	0 -14.500
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-62.928 -76.928
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	77.906 133.906
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	0	0	0	0	14.579 14.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-152.518 -222.518
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-8.000	-65.000	0	0	0	0	-8.000 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-65.000	0	0	0	0	-8.000 -73.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-7.000	-30.000	0	0	0	0	-7.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-30.000	0	0	0	0	-7.000 -37.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-6.000	-45.000	0	0	0	0	-6.000 -51.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-45.000	0	0	0	0	-6.000 -51.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-12.000	-100.000	0	0	0	0	-12.000 -112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-100.000	0	0	0	0	-12.000 -112.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-6.000	-59.000	0	0	0	0	-6.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-59.000	0	0	0	0	-6.000 -65.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-6.000	-42.000	0	0	0	0	-6.000 -48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-42.000	0	0	0	0	-6.000 -48.000
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	-5.000	-27.000	-27.000	0	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-27.000	-27.000	0	0	0 -32.000
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	-6.000	-32.000	-32.000	0	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-32.000	-32.000	0	0	0 -38.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	-7.500	-62.500	-62.500	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	-62.500	-62.500	0	0	0 -70.000
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	-7.500	-63.500	-63.500	0	0	0 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	-63.500	-63.500	0	0	0 -71.000
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	-5.000	-21.000	-21.000	0	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-21.000	-21.000	0	0	0 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	-12.000	-126.000	-126.000	0	0	0 -138.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-126.000	-126.000	0	0	0 -138.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	-6.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -78.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0	-10.000	-99.000	-99.000	0	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-99.000	-99.000	0	0	0 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	-3.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -32.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	0	-7.000	-75.000	0	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-75.000	0	0 -82.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	0	-3.000	-35.000	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-35.000	0	0 -38.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	0	-5.000	-50.000	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-50.000	0	0 -55.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	-5.000	-49.000	0	0 -54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-49.000	0	0 -54.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	0	-3.000	-33.000	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-33.000	0	0 -36.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	-6.000	-51.000	0	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-51.000	0	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	0	-6.000	-68.000	0	0 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-68.000	0	0 -74.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	0	-4.000	-32.000	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-32.000	0	0 -36.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	-12.000	-133.000	0	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-133.000	0	0 -145.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0 -31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0 -31.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	-8.000	-76.000	0	0 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-76.000	0	0 -84.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	0	-4.000	-37.000	0	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-37.000	0	0 -41.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-225.924 -315.924
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.048 -75.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-146.378 -236.378
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	5.482 -9.518
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	5.482 -9.518
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	0	-250.000	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-532.661 -607.661
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-532.661 -607.661
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	-50.000	-100.000	-600.000	-200.000	0	0 -850.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-600.000	-200.000	0	0 -850.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	-50.000	0	0	-50.000	-325.000	0	-50.000 -425.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	-325.000	0	-50.000 -425.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	0	-75.000	-450.000	0 -525.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-450.000	0 -525.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0	-100.000	-50.000	-220.000	0	0	0 -320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-220.000	0	0	0 -320.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	0	0	-30.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-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

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	-40.000	-30.000	-110.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	-110.000	0	0	0 -150.000
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	-50.000	-30.000	-150.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-150.000	0	0	0 -200.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-35.000	0	-165.000	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	-165.000	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-30.000	0	-170.000	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	-170.000	0 -200.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	-20.000	0	-370.000	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-370.000	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-330.000	-220.000	0	0	0	0	-330.000 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-220.000	0	0	0	0	-330.000 -550.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.295.000**	**-1.327.000**	**-772.000**	**-2.074.500**	**-1.892.000**	**-1.685.000**	**-2.146.123 -9.154.623**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**92.486 148.486**

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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	0,120	0,00	0,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	-60	-7.845	0	0	0	0
	501100 Beamte	-60	-2.804	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	-3.775	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	-292	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-734	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-240	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**	**-60**	**-7.845**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60**	**-7.845**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60**	**-7.845**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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**	**-7.845**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60**	**-7.845**	**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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.845	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	0	-2.804	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-3.775	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-292	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-734	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-240	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**	**-7.845**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-7.845**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen insgesamt	15,90	14,23	13,93
davon Beamte		5,69	5,69
davon Tarifbeschäftigte		8,54	8,24

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	250	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	250	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	300	600	600	600	600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	300	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.630	172.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	53.408	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	42.308	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456230 Bankrückläufergebühren	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	53.015	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.043	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.900**	**173.000**	**154.300**	**154.300**	**154.300**	**154.300**
11	- Personalaufwendungen	-657.207	-724.542	-757.676	-789.685	-823.487	-845.874
	501100 Beamte	-223.703	-253.510	-279.950	-292.607	-315.018	-322.471
	501200 Tariflich Beschäftigte	-332.920	-347.521	-348.764	-363.674	-372.316	-383.975
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-25.447	-26.845	-26.932	-28.079	-28.786	-29.688
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-66.455	-69.955	-70.727	-73.709	-75.435	-77.489
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.682	-26.711	-31.303	-31.616	-31.932	-32.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	101	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.510	-17.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	-566	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543101 Kontoführungskosten	-1.053	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	-947	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-36.944	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-696.931**	**-741.742**	**-765.076**	**-797.085**	**-830.887**	**-853.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.031**	**-568.742**	**-610.776**	**-642.785**	**-676.587**	**-698.974**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-24.336**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-569.367**	**-588.742**	**-630.776**	**-662.785**	**-696.587**	**-718.974**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-569.367**	**-588.742**	**-630.776**	**-662.785**	**-696.587**	**-718.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.898	82.564	81.779	81.779	81.779	81.779
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.898	82.564	81.779	81.779	81.779	81.779
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.469**	**-506.178**	**-548.997**	**-581.006**	**-614.808**	**-637.195**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	250	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	300	600	600	600	600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	300	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.430	172.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	652100 Einzahlungen aus Steuern	62.779	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	124	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	58.580	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	39.541	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	656230 Bankrückläufergebühren	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	68.209	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.273	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	16	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**232.710**	**173.000**	**154.300**	**154.300**	**154.300**	**154.300**
10	- Personalauszahlungen	-633.112	-724.542	-757.676	-789.685	-823.487	-845.874
	701100 Bezüge der Beamten	-199.609	-253.510	-279.950	-292.607	-315.018	-322.471
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-332.920	-347.521	-348.764	-363.674	-372.316	-383.975
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-25.447	-26.845	-26.932	-28.079	-28.786	-29.688
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-66.455	-69.955	-70.727	-73.709	-75.435	-77.489
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.682	-26.711	-31.303	-31.616	-31.932	-32.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.566	-17.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-566	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.053	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	743102 Bankrückläufergebühr	-947	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-660.127**	**-761.742**	**-785.076**	**-817.085**	**-850.887**	**-873.274**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-427.417**	**-588.742**	**-630.776**	**-662.785**	**-696.587**	**-718.974**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	1.294.182	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	952.436	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	60.555	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	281.191	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**	**1.294.182**	**1.317.000**	**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)**	**1.294.182**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**	**1.317.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.294.182**	**1.317.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.294.182**	**1.317.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**
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)**	**1.294.182**	**1.317.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**

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.
469100
Vergünstigungen der Energiepreise durch Kommunalrabatt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.185.566	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	869.448	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	43.815	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	272.302	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.185.566**	**1.317.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**
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)**	**1.185.566**	**1.317.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**	**1.327.000**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Sonja Kühlen

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.16**	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**
Stellen gesamt	0,100	0,00	0,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**5.125**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.750	-7.265	0	0	0	0
	501100 Beamte	-3.750	-6.804	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	-461	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**	**-3.750**	**-7.265**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.375**	**-2.265**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19	+ Finanzerträge	32.085	48.030	40.000	40.000	40.000	40.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	32.085	48.030	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**32.085**	**48.030**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.461**	**45.765**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**33.461**	**45.765**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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)**	**33.461**	**45.765**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	5.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	32.085	48.030	40.000	40.000	40.000	40.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	32.085	48.030	40.000	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.210**	**53.030**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	-3.168	-7.265	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	-3.168	-6.804	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-461	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.168**	**-7.265**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**34.043**	**45.765**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
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

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.182.386	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.969.631
	401100 Grundsteuer A	109.931	112.400	112.400	112.400	112.400	125.625
	401200 Grundsteuer B	4.918.444	4.912.000	4.920.000	4.969.200	5.069.080	5.678.196
	401300 Gewerbesteuer	8.365.351	7.745.600	7.954.731	8.344.513	8.594.848	8.844.099
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.194.843	14.248.198	14.412.204	15.204.875	16.086.758	17.019.790
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.304	855.267	1.372.852	1.337.158	1.369.250	1.403.481
	403100 Vergnügungssteuer	103.807	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	403200 Hundesteuer	319.670	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.306.036	1.342.763	1.346.395	1.388.133	1.438.106	1.488.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.310	5.221.424	7.112.405	7.359.710	7.805.813	8.511.905
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.958.310	4.388.504	6.339.406	6.561.285	6.961.524	7.595.022
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	670.995	650.872	673.653	714.745	779.787
	413120 Sportpauschale	0	75.577	75.577	78.222	82.994	90.546
	414100 Zuweisungen vom Land	0	39.798	0	0	0	0
	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	1.605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.605	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**	**34.142.300**	**34.828.652**	**37.641.987**	**39.126.989**	**40.887.255**	**43.482.536**
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	-19.492.495	-20.792.046	-21.326.010	-21.600.489	-21.300.337	-21.538.380
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-686.232	-626.088	-642.992	-674.499	-694.734	-714.881
	534200 Finanzierungsbeteiligung	-666.625	-608.200	-606.249	-635.955	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	Fonds Deutsche Einheit						
	537210 Allgemeine Kreisumlage	-12.038.661	-12.704.806	-12.657.095	-12.793.792	-12.931.965	-13.071.630
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	-5.720.505	-6.454.428	-7.027.953	-7.103.855	-7.180.577	-7.258.127
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-56.891	-68.524	-61.721	-62.388	-63.061	-63.742
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	-323.581	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.948	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-27.948	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.520.443**	**-20.792.046**	**-21.326.010**	**-21.600.489**	**-21.300.337**	**-21.538.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.621.858**	**14.036.606**	**16.315.977**	**17.526.500**	**19.586.918**	**21.944.156**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.621.858**	**14.036.606**	**16.315.977**	**17.526.500**	**19.586.918**	**21.944.156**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**14.621.858**	**14.036.606**	**16.315.977**	**17.526.500**	**19.586.918**	**21.944.156**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.621.858**	**14.036.606**	**16.315.977**	**17.526.500**	**19.586.918**	**21.944.156**

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 an der Umsatzsteuer wird zur Entlastung der Kommunen erhöht.
537220
Finanzierung des Jugendamtes. Bei der Ansatzplanung wurde die Nachzahlung für das Jahr 2016 in Höhe von 246.659,65 € nur bei dem Zahlungskonto berücksichtigt.
537600
Umlage zur Finanzierung Kreisgymnasium und Kreismusikschule
539100
Krankenhausumlage
739100
Erhöhte Auszahlung

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.339.289	29.606.228	30.528.582	31.766.279	33.080.442	34.994.949
	601100 Grundsteuer A	110.789	112.400	112.400	112.400	112.400	125.625
	601200 Grundsteuer B	4.908.558	4.912.000	4.920.000	4.969.200	5.069.080	5.678.196
	601300 Gewerbesteuer	8.491.467	7.745.600	7.954.731	8.344.513	8.594.848	8.844.099
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.212.217	14.248.198	14.412.204	15.204.875	16.086.758	17.044.703
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	859.361	855.267	1.372.852	1.337.158	1.369.250	1.403.481
	603100 Vergnügungssteuer	134.534	60.000	80.000	80.000	80.000	80.405
	603200 Hundesteuer	316.327	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.306.036	1.342.763	1.346.395	1.388.133	1.438.106	1.488.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.870.406	5.174.874	7.065.855	7.313.160	7.759.263	8.509.590
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.870.406	4.388.504	6.339.406	6.561.285	6.961.524	7.639.257
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	670.995	650.872	673.653	714.745	779.787
	613120 Sportpauschale	0	75.577	75.577	78.222	82.994	90.546
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	39.798	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	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	152	0	0	0	0	0
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-859	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.210.463**	**34.782.102**	**37.595.437**	**39.080.439**	**40.840.705**	**43.505.539**
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
14	- Transferzahlungen	-20.303.599	-20.792.046	-21.728.427	-21.756.247	-21.300.337	-21.538.380
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-686.232	-626.088	-642.992	-674.499	-694.734	-714.881
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-666.625	-608.200	-606.249	-635.955	-100.000	-100.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.500.139	-12.704.806	-12.657.095	-12.793.792	-12.931.965	-13.071.630
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-6.075.250	-6.454.428	-7.274.612	-7.103.855	-7.180.577	-7.258.127
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-51.773	-68.524	-61.721	-62.388	-63.061	-63.742
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-323.581	-330.000	-485.758	-485.758	-330.000	-330.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.303.599**	**-20.792.046**	**-21.728.427**	**-21.756.247**	**-21.300.337**	**-21.538.380**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.906.864**	**13.990.056**	**15.867.010**	**17.324.192**	**19.540.368**	**21.967.159**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.470.316	1.337.939	1.558.215	1.961.822	2.060.199	2.215.913
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.470.316	1.337.939	1.558.215	1.961.822	2.060.199	2.215.913
19	+ Einzahlg. 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**	**1.470.316**	**1.337.939**	**1.558.215**	**1.961.822**	**2.060.199**	**2.215.913**
24	- 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.470.316**	**1.337.939**	**1.558.215**	**1.961.822**	**2.060.199**	**2.215.913**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.374.144	1.558.215	0	1.612.753	1.711.130	1.866.843	8.649.941 21.112.172
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.374.144	1.558.215	0	1.612.753	1.711.130	1.866.843	8.649.941 21.112.172
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	0	0	0	349.069	349.069	349.070	0 1.047.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	349.069	349.069	349.070	0 1.047.208
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.374.144**	**1.558.215**	**0**	**1.961.822**	**2.060.199**	**2.215.913**	**8.649.941** **22.159.380**

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.200	0	0	0
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	67.200	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**	**67.200**	**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**	**67.200**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	16.146	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	15.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	252	600	300	300	300	300
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	61	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.435.740	-1.445.000	-1.412.000	-1.436.000	-1.480.000	-1.425.000
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	-1.319.864	-1.300.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.380.000	-1.330.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-6.062	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	-109.814	-110.000	-82.000	-76.000	-70.000	-65.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit)	0	-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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	sonst. innl. Bereich						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.419.594**	**-1.434.200**	**-1.401.600**	**-1.425.600**	**-1.469.600**	**-1.414.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.419.594**	**-1.434.200**	**-1.334.400**	**-1.425.600**	**-1.469.600**	**-1.414.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.419.594**	**-1.434.200**	**-1.334.400**	**-1.425.600**	**-1.469.600**	**-1.414.600**
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)**	**-1.419.594**	**-1.434.200**	**-1.334.400**	**-1.425.600**	**-1.469.600**	**-1.414.600**

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

413001

Rest aus dem Investitionsförderprogramm I

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	67.200	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	67.200	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	8.760	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	8.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	252	600	300	300	300	300
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	61	200	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.760**	**10.800**	**77.600**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.457.130	-1.445.000	-1.412.000	-1.436.000	-1.480.000	-1.425.000
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-1.340.377	-1.300.000	-1.300.000	-1.330.000	-1.380.000	-1.330.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-6.035	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-110.718	-110.000	-82.000	-76.000	-70.000	-65.000
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	0	-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**	**-1.457.130**	**-1.445.000**	**-1.412.000**	**-1.436.000**	**-1.480.000**	**-1.425.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.448.370**	**-1.434.200**	**-1.334.400**	**-1.425.600**	**-1.469.600**	**-1.414.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	500.000	5.458.896	8.185.977	10.514.130	5.241.913	2.088.429
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	0	475.000	571.744	951.744	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	500.000	2.108.000	2.737.800	6.153.260	1.954.240	0
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	2.875.896	4.876.433	3.409.126	3.287.673	2.088.429
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	18.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.194.306	-5.135.896	-7.076.433	-5.659.126	-5.587.673	-4.588.429
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.711.933	-1.740.000	-1.750.000	-1.820.000	-1.890.000	-2.120.000
	792171 Umschuldung Kreditinst.	0	-2.875.896	-4.876.433	-3.409.126	-3.287.673	-2.088.429

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	(LB, Kfw,..)						
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-482.374	-520.000	-450.000	-430.000	-410.000	-380.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.000.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-22.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.694.306**	**323.000**	**1.109.544**	**4.855.004**	**-345.760**	**-2.500.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	-10.500	-19.500	0	0	0	0	-33.505 -53.005
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	8.184 8.184
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500	-19.500	0	0	0	0	-41.689 -61.189
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-2.130	-19.100	0	0	0	0	-46.349 -65.449
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.130	-19.100	0	0	0	0	-45.171 -64.271
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.178 -1.178
011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage	0	-10.500	-60.000	-60.000	0	0	0 -70.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.500	-60.000	-60.000	0	0	0 -70.500
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	-380.000	-300.000	-2.415.000	0	-350.000	-1.117.133 -4.262.133
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-380.000	-300.000	-2.415.000	0	-350.000	-1.112.867 -4.257.867
011304H462 Behinderten WC Realschule	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	-208.000	0	0	0 -208.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-208.000	0	0	0 -208.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	0	-490.000	-300.000	-2.400.000	-4.080.000	-609.000	0 -7.579.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-490.000	-300.000	-2.400.000	-4.080.000	-609.000	0 -7.579.000
011304H765 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000 -23.000
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-50.000	-280.000	-60.000	-95.000	0	0	-50.000 -425.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-280.000	-60.000	-95.000	0	0	-50.000 -425.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	-37.000	-37.000	0	0	0	0	-37.000 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	-37.000 -74.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
011304H919 Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	-180.000	-139.500	0	0	0	0	-180.000 -319.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-139.500	0	0	0	0	-180.000 -319.500
011304H920 Photovoltaikanlage Wohnhaus Gerichhausen 47	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	0	-650.000	-30.000	-46.000	0	0	0 -696.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-650.000	-30.000	-46.000	0	0	0 -696.000
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0 -25.000
011800B021 Friedhofsbagger	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000
011800B043 Gerät zur Sandreinigung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
011800B049 Aufsitzrasenmäher - Kleinflächen	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
011800B050 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-35.000	0	0 -35.000
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
011800B056 Kompakt Kehrmaschine	0	0	0	0	0	-140.000	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-140.000	0 -140.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-14.500	-16.500	0	0	0	0	-64.038 -80.538
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.500	-16.500	0	0	0	0	-58.476 -74.976
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	-313.597 176.403
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	484.852 974.852
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B102 Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000 -250.000
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	-22.500	0	-317.500	0	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	-317.500	0	0	0 -340.000
021500B107 Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	0	0	0	-340.000	0	0	0 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-340.000	0	0	0 -340.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	-450.000	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-450.000	0	0 -450.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
021500B110 Sprungpolster	0	-17.650	0	0	0	0	0 -17.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.650	0	0	0	0	0 -17.650
021500B200 Erwerb von Sirenen	-6.000	-21.920	0	0	0	0	-54.680 -76.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-21.920	0	0	0	0	-54.674 -76.594
030101B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-18.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.849 -32.949
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-18.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.849 -32.949
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-17.400	-4.140 -27.540
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-17.400	-4.140 -27.540

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030106B030 Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	-7.800	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.242 -54.742
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.800	-15.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-21.242 -54.742
030108B030 Büromöbel Lehrerzimmer Hauptschule	-1.500	-4.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.140 -17.790
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500	-4.150	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.140 -17.790
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.655 -68.655
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-27.489 -67.489
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-111.271 -171.271
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	3.644 3.644
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-106.933 -166.933
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-67.816 -152.816
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.049 2.049
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.425 -3.425
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.607 -11.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-54.833 -139.833
060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.789 -34.789
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.789 -34.789
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.607 -182.607
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	-91.728 -171.728
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	-14.500	0	0	0	0	0 -14.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-14.500	0	0	0	0	0 -14.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-24.000	0	0	0 -24.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-24.000	0	0	0 -24.000
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-14.500	0	0	0 -14.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-14.500	0	0	0 -14.500
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-62.928 -76.928
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	77.906 133.906
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	0	0	0	0	14.579 14.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-152.518 -222.518
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-8.000	-65.000	0	0	0	0	-8.000 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-65.000	0	0	0	0	-8.000 -73.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-7.000	-30.000	0	0	0	0	-7.000 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.000	-30.000	0	0	0	0	-7.000 -37.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-6.000	-45.000	0	0	0	0	-6.000 -51.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-45.000	0	0	0	0	-6.000 -51.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-12.000	-100.000	0	0	0	0	-12.000 -112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-100.000	0	0	0	0	-12.000 -112.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-6.000	-59.000	0	0	0	0	-6.000 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-59.000	0	0	0	0	-6.000 -65.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-35.000	0	0	0	0	-5.000 -40.000
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-6.000	-42.000	0	0	0	0	-6.000 -48.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-42.000	0	0	0	0	-6.000 -48.000
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	-5.000	-27.000	-27.000	0	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-27.000	-27.000	0	0	0 -32.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	0	-6.000	-32.000	-32.000	0	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-32.000	-32.000	0	0	0 -38.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	0	-7.500	-62.500	-62.500	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	-62.500	-62.500	0	0	0 -70.000
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	0	-7.500	-63.500	-63.500	0	0	0 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-7.500	-63.500	-63.500	0	0	0 -71.000
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	0	-5.000	-21.000	-21.000	0	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-21.000	-21.000	0	0	0 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0	-12.000	-126.000	-126.000	0	0	0 -138.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-126.000	-126.000	0	0	0 -138.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	0	-6.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -78.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0 -20.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	0	-10.000	-99.000	-99.000	0	0	0 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-99.000	-99.000	0	0	0 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	0	-3.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-29.000	-29.000	0	0	0 -32.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	0	-7.000	-75.000	0	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-75.000	0	0 -82.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	0	-3.000	-35.000	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-35.000	0	0 -38.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	0	-5.000	-50.000	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-50.000	0	0 -55.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	0	-5.000	-49.000	0	0 -54.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-49.000	0	0 -54.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-72.000	0	0 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	0	-3.000	-33.000	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-33.000	0	0 -36.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	0	-6.000	-51.000	0	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-51.000	0	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	0	-6.000	-68.000	0	0 -74.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-68.000	0	0 -74.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	0	-4.000	-32.000	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-32.000	0	0 -36.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-40.000	0	0 -44.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	0	0 -26.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	-12.000	-133.000	0	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-133.000	0	0 -145.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0 -31.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-28.000	0	0 -31.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	-8.000	-76.000	0	0 -84.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-76.000	0	0 -84.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	0	-4.000	-37.000	0	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-37.000	0	0 -41.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-225.924 -315.924
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.048 -75.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	-146.378 -236.378
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.498 -4.498
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	5.482 -9.518
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	5.482 -9.518
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	0	-250.000	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-532.661 -607.661
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-532.661 -607.661
110301T130 Erneuerung Filterbett KA Wegberg	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	-50.000	-100.000	-600.000	-200.000	0	0 -850.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-600.000	-200.000	0	0 -850.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	-50.000	0	0	-50.000	-325.000	0	-50.000 -425.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	-325.000	0	-50.000 -425.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	0	-75.000	-450.000	0 -525.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-450.000	0 -525.000
110301T505 Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	0	-100.000	-50.000	-220.000	0	0	0 -320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	-220.000	0	0	0 -320.000
110301T506 Umbau RRB Niersweg	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	0	0	-30.000 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-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

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	-40.000	-30.000	-110.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-30.000	-110.000	0	0	0 -150.000
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0	-50.000	-30.000	-150.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-150.000	0	0	0 -200.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-35.000	0	-165.000	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	-165.000	0 -200.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-30.000	0	-170.000	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	-170.000	0 -200.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	-20.000	0	-370.000	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-370.000	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-330.000	-220.000	0	0	0	0	-330.000 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-220.000	0	0	0	0	-330.000 -550.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.233 -115.233
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	87.820 87.820
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.653 -6.653
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-156.400 -196.400
120101S005 Ausbau Rather Straße	-275.000	0	0	0	0	0	-302.768 -302.768
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	583.000	0	0	0	0	0	601.600 601.600
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	347.000	0	0	0	0	0	347.000 347.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.205.000	0	0	0	0	0	-1.251.368 -1.251.368
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-140.000	0	0	0 -140.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0	0 140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	0	0	0 -280.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-50.000	-50.000	-100.000	-85.000	0	0	-56.650 -191.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	135.000	0	0	0 135.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000	-220.000	0	0	-56.650 -326.650
120101S026 Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich	0	-53.000	0	0	0	0	0 -53.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	67.000	0	0	0	0	0 67.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
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"	0	0	0	0	0	0	-62.162 -62.162
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-62.162 -62.162
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
120101S916 Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000 -125.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000 -125.000
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	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0 -40.000
120101S922 Deckensanierung Freiheider Straße	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
120101S927 Deckensanierung "Eckartstraße"	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
120101S928 Gehweg Uevekoven	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-115.634 -195.634
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-43.182 -43.182
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-71.620 -151.620
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-150.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-150.000 -690.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-150.000 -750.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-42.000	-60.000	0	0	0	0	-76.204 -136.204
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	288.000	240.000	0	0	0	0	288.000 528.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-300.000	0	0	0	0	-364.204 -664.204
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-56.400	-45.000	0	0	0	0	-164.103 -209.103
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.651 -22.651
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.400	-45.000	0	0	0	0	-141.451 -186.451
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
150103H202 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	-100.000	-250.000	-1.100.000	0	0	0 -1.200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-250.000	-1.100.000	0	0	0 -1.200.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-80.892 -140.892
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	509.323 509.323
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-595.465 -655.465
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	471.337 71.337
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	1.288.791 1.288.791
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	-815.953 -1.215.953
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I300 Erschließung von Baugebieten	-175.000	-18.000	0	0	0	0	-201.805 -219.805
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-26.805 -26.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-18.000	0	0	0	0	-175.000 -193.000
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.374.144	1.558.215	0	1.612.753	1.711.130	1.866.843	9.531.278 21.993.509
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.374.144	1.558.215	0	1.612.753	1.711.130	1.866.843	9.531.278 21.993.509
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	0	0	0	349.069	349.069	349.070	0 1.047.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	349.069	349.069	349.070	0 1.047.208

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze		**-110.450**	**-109.080**	**0**	**-144.500**	**-152.500**	**-83.950**	**-526.092**
Summe								**-1.016.122**

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	010600B010	Erwerb bewegl. Sachen (FB103)	1	Beschaffung	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Erwerb von Bildschirmbrillen; § 5 und Anlage 1 Teil 4 II Nr. 1 ArbMedVV Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn das Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind.
2	010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	Einbauschrank Ebene 7 (ca.9.000 €) = **4**; Möblierung Bürgerservice: 4.500 € = 1	Beschaffung	19.500 €				Es soll ein Einbauschrank auf Ebene 7 eingebaut werden, Der FB 401 benötigt zusätzliche Lagenmöglichkeiten für Akten, Unterlagen aus der Liegenschaftsverwaltung. Momentan sind die Papierdokumente in den Räumen der SEWG mbH eingelagert. Es würde der vorhandene Flur genutzt. Für den Bürgerservice müssen unter den Gesichtspunkten Sicherheit am Arbeitsplatz und Datenschutz neue Möbel angeschafft werden.
3	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	Plotter (5.500€) = 2; Sporthallennutzungssoftware: (1.600 €) = **4** Berwerbermanagement-Software (12.000€) = R/**4**	Beschaffung	19.100 €				Der vorhandene Plotter ist bereits 7 Jahre im Einsatz. Ausweislich der Afa-Tabelle ist für diese Geräte eine Nutzungsdauer von 3 Jahren vorgesehen. Ein Ausfall wird somit immer wahrscheinlicher und hätte mitunter erhebliche Auswirkungen auf den Dienstbetrieb. Eine alternative und hausinterne Druckmöglichkeit für großformatige Ausdrucke besteht nicht. Für die Zentrale Verwaltungssteuerung soll eine Software eingekauft werden, um die Daten von Bewerbern zu erfassen und auszuwerten.
4	011001B020	Erneuerung städtische Telefonanlage	2	Beschaffung	10.500 €	60.000 €			Erneuerung/Austausch der rd. 10 Jahre alten städtischen Telefonanlage. Es ist geplant, in 2018 einen externen Berater mit der Analyse, Bedarfsermittlung und der Erstellung eines Lleistungsverzeichnisses zu beauftragen. Mit Ablauf des letztmalig seitens der Firma DETEWE verlängerten Wartungsvertrages wird die Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage spätestens zum 01.03.2019 notwendig.
5	011304H448	Sanierung Gymnasium	2	Vorjahre	380.000 €	2.415.000 €		350.000 €	III. Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Maximilian Kolbe Gymnasiums (Weitere Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen, energetische Gebäudesanierung). Förderung der Maßnahme über "Gute Schule 2020".
6	011304H462	Behinderten WC Realschule	**1 (in Folge einer anderen Baumaßnahme, siehe Erläuterung rechts)**	2018	32.000 €				Einrichtung eines behinderten- und rollstuhlgerechten WC´s im Untergeschoss des Schulgebäudes. Die Erfordernis zur Umsetzung entsteht im Zuge der einzuholenden Baugenehmigung für die Erweiterung der WC-Anlagen im Eingangsgeschoss 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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
7	011304H463	Aufzuganlage Realschule	4	2019		208.000 €			Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zum nachträglichen Einbau eines behinderten- und rollstuhlgerechten Aufzugs in ein mehrgeschossiges Schulgebäude. Mangels eines konkreten Bedarfs (derzeit keine Schüler bzw. Lehrer mit Behinderung an der Realschule) wird die Durchführung verschoben; möglicherweise stellt das Land oder der Bund in den nächsten Jahren Fördergelder für Inklusion bereit.
8	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1	2017	490.000 €	2.400.000 €	4.080.000 €	609.000 €	§1 FSHG: Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren… 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.
9	011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	1	2017	280.000 €	95.000 €			Für das Feuerwehrgerätehaus in Moorshoven gibt es noch keine konkrete und abgestimmte Vorplanung. Die bisherige Kostenschätzung wurde anhand von m²-Ansätzen des Flächenbedarfs für den neu anzubauenden un den umzubauenden Gebäudeteil vor. Der Erweiterungsbau ist notwendig, weil ein neues Fahrzeug aufgrund seiner Größe nicht im vorhandenen Gebäude untergebracht werden kann.
10	011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	1	2018	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.
11	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	R	2018	8.000 €				Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
12	011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	1	2017	139.500 €				Nach dem beschlossenen Rückbau der Realschulturnhalle sind Ersatztoilettenanlagen für die Realschule für die Pausenzeiten zu errichten. Hierzu werden die bestehenden WC-Anlagen im Eingangsgeschoss des Schulgebäudes erweitert.
13	011304H920	Photovoltaikanlage Wohnhaus Gerichhausen 47	R	2018	8.000 €				Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
14	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	R	2018	25.000 €				Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
15	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1	2018	650.000 €	46.000 €			Zur dauerhaften Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe soll die aktuell vorhandene Containerlösung durch einen massiven Erweiterungsbau ersetzt werden.
16	011304H927	Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	R	2019		25.000 €			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
17	011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	2	Beschaffung		5.000 €			Beschaffung von Kleingeräten
18	011800B021	Friedhofsbagger	2	Beschaffung	140.000 €				Ersatzbeschaffung des reparaturanfälligen Friedhofsbaggers
19	011800B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	2	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €		Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen im Baubetriebshof bei geprüften Bedarfen
20	011800B043	Gerät zur Sandreinigung	4	Beschaffung	20.000 €				Gerät zur Reinigung des Sands auf Spielplätzen. Die Maschine lockert den Belag auf und verbessert somit den Fallschutz, beseitigt Unkraut und enthält einen Scherbensammler.
21	011800B044	Wuchtmaschine für Fahrzeugreifen	4	Beschaffung		2.300 €			Jeder Reifen besitzt eine Unwucht, die zu Vibrationen (Schwingungen), Geräuschen und erhöhtem Verschleiß, bei hohen Drehzahlen sogar zur Zerstörung, führen kann. Wenn die Fertigungstoleranz zu einer zu großen Unwucht führt, muss ein Ausgleich der Massenverteilung individuell an der Felge erfolgen. Bei jedem Reifenwechsel erfolgt im Normalfall ein Auswuchten der Felgen/Reifen durch den Reifenhändler.
22	011800B045	Montagemaschine für Fahrzeugreifen	4	Beschaffung		3.500 €			Maschine zum Montieren von Reifen auf Felgen.
23	011800B046	Mig/ Mag Schweißgerät	2	Beschaffung			3.750 €		
24	011800B047	Tieflader-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	2	Beschaffung	9.500 €				
25	011800B048	Kipp-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	2	Beschaffung		8.750 €			
26	011800B049	Aufsitzrasenmäher - Kleinflächen	2	Beschaffung	12.000 €				Ersatzbeschaffung für Bestandsgerät. Vorzeitige Beschaffung nötig, da das Altgerät defekt ist.
27	011800B050	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	2	Beschaffung	35.000 €				Ersatzbeschaffung für HS 2722
28	011800B051	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	2	Beschaffung		35.000 €			Ersatzbeschaffung für HS 2715
29	011800B052	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	2	Beschaffung			35.000 €		Ersatzbeschaffung für HS 2711
30	011800B053	Rüttelplatte	2	Beschaffung		5.000 €			Beschaffung einer Gebrauchtmaschine, ausreichend als Ersatz für bestehende Rüttelplatte
31	011800B054	Großflächenmäher	2	Beschaffung			110.000 €		Ersatzbeschaffung für bestehenden Schell SG100
32	011800B055	Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	2	Beschaffung			26.000 €		im Austausch für eine bestehende Winterdienst-Ausstattung der Geräteträger.
33	011800B056	Kompakt Kehrmaschine	2	Beschaffung				140.000 €	Ersatzbeschaffung für bestehende Kehrmaschine HS B 2732
34	011800B057	Diagnosesoftware Fahrzeug Fehlerspeicher	R	Beschaffung		3.100 €			reduziert Werkstattaufenthalte in externen Werkstätten und ist somit als rentierlich anzusehen
35	011800B058	Diagnosesoftware Kleingeräte	R	Beschaffung				1.400 €	reduziert Werkstattaufenthalte in externen Werkstätten und ist somit als rentierlich anzusehen

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
36	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen		Beschaffung	16.500 €				Atemschutzgerät 2.000E, 1 autom. Dosiergerät desinfektion 2,500€, Navigationsgerät für die DLK mit Alarmeinspeisung 1.800€, Staustelle Bieber 980€, Rauchschutz 600€, Waldbrandrucksack 750€, 10x digitale Meldeempfänger 4.500€, i-Pad Brandverhütungsschau 800€, 2 PC's und 2 Monitore Austausch bei der Wache 2.500€
37	021500B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	Beschaffung	2.500 €	1.000 €	1.000 €		Leitern, BHKG, § 3
38	021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	1	Beschaffung	22.500 €	317.500 €			BHKG, § 3; Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das Vorgängerfahrzeug ist Baujahr 27.08.1993 und wird verkauft werden. In 2018 Beschaffung Scherer + Spreitzer
39	021500B107	Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	1	Beschaffung		340.000 €			als Ersatz für das HLF 16/12
40	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	1	Beschaffung			450.000 €		Ersatz für das TLF 16/25 der LG Wildenrath
41	021500B110	Sprungpolster	1	Beschaffung	17.650 €				Ersatz von 2 Sprungpolstern nach Ablauf von 15 Jahren Laufzeit, bei den Löschgruppen Arsbeck und Rath-Anhoven
42	021500B200	Erwerb von Sirenen	1	Beschaffung	21.920 €				FSHG, § 1; Mast und Sirene (Bevölkerungswarnanlage), es sind drei Sirenen an Standorten ohne ein Feuerwehrgerätehaus in der näheren Umgebung geplant, es erfolgt 2018 voraussichtlich keine Förderung mehr
43	021500B301	Digitale Fahrzeugfunkgeräte	1	Beschaffung	9.500 €				Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
44	021500B401	Software Feuerwehr		Beschaffung	8.080 €				Softwarepaket MP-Feuer 2017-Profi (Neuanschaffung)
45	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	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.
46	030101B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	18.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven bereich erfasst
47	030101B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Bei den Ansätzen in den B030'er Konten werden die genannten Mittel, wenn nicht anders erläutert, als Pauschale für erforderliche Ersatzbeschaffungen aufgeführt. Die Beschaffungen werden weitestgehend gestreckt. Eine Inanspruchnahme erfolgt nur bei notwendigen Beschaffungen.
48	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	2.000 €	1.500 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
49	030102B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	18.100 €	§ 92,III SchulG NRW
50	030102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
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 €	7.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
53	030104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
54	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 92,III SchulG NRW
55	030105B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	17.400 €	§ 92,III SchulG NRW
56	030105B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1	Beschaffung	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
57	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	3.000 €	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, Erich Kästner Grundschule, (FB 303)	1	Beschaffung	15.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	Folgende Beschaffungen sind erforderlich: Garderobenbänke, Klassenraumschränke, 2 Einbauschränke Nebenräume
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	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
62	030107B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath, (FB 303)	1	Beschaffung	2.550 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Folgende Beschaffungen sind erforderlich: Garderobenbänke, 2 Schultaschenschränke
63	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
64	030108B011	Technische Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	41.900 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
65	030108B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring, (FB 303)	1	Beschaffung	4.150 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Folgende Beschaffungen sind erforderlich: 1 InBox-Hochschrank als Klassenraumschrank, Mobiliar für Sekretariat und neue Schulleitung
66	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
67	030109B011	Techn. Ausstattung EDV	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	71.300 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW
68	030109B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule, (FB 303)	1	Beschaffung	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
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
71	030110B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium, (FB 303)	1	Beschaffung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
72	030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	R	Beschaffung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Kostenträger Land und Eltern
73	040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek, (FB 303)	2	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
74	041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg, (FB 303)	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Inventarbeschaffung lt. Vertrag, nämlich Ersatzbeschaffungen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf; zum Beispiel für Tische, Bestuhlung, Bühnenvorhang, Beleuchtung, Lautsprecheranlage und bewegliche Gaderobe
75	050303B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl, (FB 303)	1	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
76	050602B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose, (FB 303)	1	Beschaffung	750 €	750 €	750 €	750 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
77	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
78	060102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck, (FB 303)	3	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
79	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
80	060103B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum, (FB 303)	**3**	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
81	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Beschaffung	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
82	060104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck, (FB 303)	3	Beschaffung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
83	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	**4**	Beschaffung	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	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
84	060201T001	Spielplatz "Ryther Weg"	**4**	2018	50.000 €				Im Bebauungsplan ist eine Spielplatzfläche in diesem Baugebiet ausgewiesen. Hieraus lässt sich keine Pflicht zur Errichtung eines Spielplatzes ableiten. Es folgt eine Beratungsvorlage in der nächsten Fachausschusssitzung
85	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beschaffung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ersatzbeschaffungen in Turnhallen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarfen
86	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Beschaffung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Notwendige Ersatzbeschaffungen
87	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	R	Beschaffung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Abwasserbeseitigungspflicht
88	110301H011	Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	R	2018	14.500 €				Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
89	110301H012	Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	R	2018	19.500 €				Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
90	110301H013	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	R	2019		24.000 €			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
91	110301H014	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude	R	2019		14.500 €			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme.
92	110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	R	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).
93	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	R	2018	65.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
94	110301K144	Kanalsanierung In Busch	R	2018	30.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
95	110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	R	2018	45.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
96	110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	R	2018	100.000 €				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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
97	110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	R	2018	59.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
98	110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	R	2018	35.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
99	110301K156	Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	R	2018	35.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017
100	110301K157	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	R	2018	42.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Befahrung erfolgt zur Zeit, Planung 2016 Sanierung 2017-2018
101	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	R	2018	5.000 €	27.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
102	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	R	2018	6.000 €	32.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
103	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	R	2018	7.500 €	62.500 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
104	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	R	2018	7.500 €	63.500 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
105	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	R	2018	5.000 €	21.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
106	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	R	2018	12.000 €	126.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
107	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	R	2018	6.000 €	72.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
108	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	R	2019		20.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
109	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	R	2018	10.000 €	99.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
110	110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	R	2018	3.000 €	29.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
111	110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	R	2019		7.000 €	75.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
112	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	2019		3.000 €	35.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
113	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	2019		4.000 €	40.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
114	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	R	2019		5.000 €	50.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
115	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	R	2019		8.000 €	72.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
116	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	R	2019		4.000 €	40.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
117	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	R	2019		5.000 €	49.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
118	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, 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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
119	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	R	2019		3.000 €	33.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
120	110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	R	2019		6.000 €	51.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
121	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	R	2019		6.000 €	68.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
122	110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	R	2020			30.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
123	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	2019		4.000 €	32.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
124	110301K185	Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	R	2019		4.000 €	40.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
125	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	R	2020			26.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
126	110301K187	Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	R	2019		12.000 €	133.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
127	110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	2019		3.000 €	28.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
128	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	R	2019		8.000 €	76.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
129	110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	R	2019		4.000 €	37.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
130	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	alljährlich	50.000 €	20.000 €	20.000 €		Grund für die Erhöhung: erfoderliche Nachrüstungen an RÜB´s mit Messeinrichtungen
131	110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	R	alljährlich	5.000 €	5.000 €	5.000 €		Abwasserbeseitigungspflicht
132	110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	R	2020			250.000 €	250.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. am 09.06.2016
133	110301T107	Betonsanierung Nitrifikationsbecken	R	2021				250.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
134	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	R	Vorjahre	75.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
135	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	R	2018	50.000 €	600.000 €	200.000 €		Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
136	110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	R	2019		50.000 €	325.000 €		Maßnahme lt. Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, bisher keine Umsetzung wegen fehlender positiver Stellungnahme der Bezirksregierung.
137	110301T503	Bau RKB Industriestraße	R	2020			75.000 €	450.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten,Verschiebung nach Absprache mit Bez. Reg. am 09.06.2016
138	110301T505	Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	R	2018	100.000 €	220.000 €			Maßnahme lt. Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, bisher keine Umstzung wegen fehlender positiver Stellungnahme der Bezirksregierung.

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
139	110301T506	Umbau RRB Niersweg	R	2017	30.000 €	120.000 €			Maßnahme lt. Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, bisher keine Umstzung wegen fehlender positiver Stellungnahme der Bezirksregierung.
140	110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	R	2015	170.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Einleitgenehmigung muss erst erfolgen, Antrag gestellt
141	110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	R	2018	40.000 €	110.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
142	110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	R	2017	50.000 €	150.000 €			Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, fehlende Einleitgenehmigung der Bezirksregierung
143	110301T513	KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	R	2019		35.000 €		165.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. Am 09.06.2016
144	110301T515	KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	R	2019		30.000 €		170.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bez. Reg. Am 09.06.2016
145	110301T519	Bau eines RRB KA Dalheim	R	2019		20.000 €		370.000 €	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, fehlende Einleitgenehmigung der Bezirksregierung
146	110301T520	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	R	2018	220.000 €				Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
147	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	2	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
148	120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	2	alljährlich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
149	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 140.000 € (50 %) geplant. Aufgrund des vorhandenen Buchwertes müsste eine Sonderabschreibung in Höhe von ca. 160.000 € im Jahr 2017 vorgenommen werden.
150	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	2018	50.000 €	220.000 €			Die Straße Im Hessenfeld soll erneuert werden. Die Kosten sind beitragsfähig (50 %). Die Straße hat einen Restbuchwert in Höhe von ca. 42.067 €, der abzuschreiben ist.
151	120101S026	Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich	**4**	2018	120.000 €				Kosten ca. 120.000 €, ohne Lichtsignale. Grunderwerb wurde bereits getätigt. Die anrechenbaren Kosten liegen schätzungsweise bei ca. 90.000 €. Hiervon werden 75% öffentlich gefördert. Somit beläuft sich der voraussichtliche Eigenanteil der Stadt auf ca. 52.500 €.
152	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/**4**	alljährlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Verkehrsicherungspflicht
153	120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	2/**4**	2018	50.000 €				Verkehrsicherungspflicht
154	120101S916	Deckensanierung Venloer Straße (Fußbachstraße bis	2/**4**	2018	75.000 €				Verkehrsicherungspflicht

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
155	120101S917	Deckensanierung Rheinweg	2/**4**	2018	45.000 €				Verkehrsicherungspflicht, Sofern Maßnahme in 2016 nicht durchgeführt wird
156	120101S918	Deckensanierung Von Agris Straße	2/**4**	2019		40.000 €			Verkehrsicherungspflicht, Sofern Maßnahme in 2016 nicht durchgeführt wird
157	120101S922	Deckensanierung Freiheider Straße	2/**4**	2018	100.000 €				Verkehrsicherungspflicht
158	120101S927	Deckensanierung "Eckartstraße"	2/**4**	2018	85.000 €				Verkehrsicherungspflicht
159	120101S928	Gehweg Uevekoven	2/**4**	2018	45.000 €				Der Landesbetrieb beabsichtigt die Straße im Bereich der Querungshilfe (Einmündung Straße "Am Wasserwerk") zu verbreitern. Hierzu ist eine Anpassung/Umlegung des Gehweges erforderlich.
160	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	**4**	alljährlich	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Erhöhter Ansatz 2018 Nordstraße (40.000€)
161	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	**4**	2018	200.000 €	200.000 €	200.000 €		Die Umrüstung der HQL-Lampen auf LED-Beleuchtung wird in verschiedenen Abschnitten umgesetzt. Die Förderfähigkeit scheidet aufgrund der vertraglichen Bindung an die NEW aus. Die Beitragsfähigkeit hängt davon ab, ob eine Erneuerung der Mastes 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.
162	130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	3	Vorjahre	300.000 €				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. Inzwischen wurde die Fördermittel bewilligt. Abschreibung 15 Jahre entsprechend Grünanlagen
163	130500B010	Erwerb bewegl. Sachen	R/4	Beschaffung	1.500 €	1.500 €	1.500 €		Ausstattung Friedhofshallen
164	130500H100	Erneuerung Friedhofswege	**R/4**	2018	45.000 €				UVV (Unfallverhütungsvorschriften); Der Gebührenhaushalt schließt nicht kostendeckend ab, die Fehlbeträge werden aus den allgemeinen Deckungsmittel finanziert.
165	130500H101	Urnenstelen Friedhof Wegberg	**4**	2018	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. Es ist eine weitere Anlage auf dem Friedhof Beeck geplant.
166	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	**4**	2017	5.000 €	5.000 €	5.000 €		Im Zuge der Erlaubnis, den Zusatz "Mühlenstadt" zu führen, sollen in 2018 Straßenschilder beschafft und aufgestellt werden. In 2017 sind bereits die ersten Schilder angeschafft worden. In Folgejahren ist die Beschilderungen der Mühlen und touristischen Ziele vorgesehen.

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
167	150103H202	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4	2018	100.000 €	1.100.000 €			Erschließung eines neuen Gewerbegebietes
168	150103I100	Erwerb von Straßenland	4	Beschaffung	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
169	150103I200	Erwerb Grundstücke	4	Beschaffung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Zum Erwerb von eventuell benötigten Grundstücken zur Baulandentwicklung.
170	150103I300	Erschließung von Baugebieten	4	Vorjahre	18.000 €				Begrünung "Dalheimer Staße", Begrünung + Vermessung "Adelgundisweg"
		Gesamt			5.421.000 €	10.205.000 €	7.150.000 €	3.087.850 €	

Stellenplan Beamte 2018

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00
	A 16	1,00		1,00	1,00
	A 15	1,00		1,00	1,00
Höherer Dienst	A 14	2,00		2,00	2,00
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	2,00		1,00	2,00
Gehobener Dienst	A 13	6,00		6,00	6,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		3,83	3,83
	A 11	2,88		3,88	2,88
	A 10	3,50		3,50	3,50
	A 09	0,00		1,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Geh. Techn. Dienst	A 13	0,95		0,95	0,95
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	1,00		1,00	1,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,56		1,56	1,56
	A 08	1,00		0,00	0,00
	A 07	1,00		0,73	0,73
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Mittlerer feuerwehr-	A 09	5,00		5,00	5,00
techn. Dienst	A 08	0,00		0,00	0,00
(LG 1, Stufe 2)	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**35,89**		**35,45**	**34,45**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2018

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	1,72	1,72	1,72
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,77	1,77	1,77
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	0,82	0,82	0,82
S 8a	19,48	16,37	16,37
S 3	3,07	2,84	2,84
insgesamt:	**29,86**	**26,52**	**26,52**

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2018

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
13	2,00	3,00	2,00
12	2,00	2,00	2,00
11	7,10	7,10	7,10
10	13,92	12,92	12,92
9 c	6,50	0,00	2,50
9 b	2,87	8,02	7,38
9 a	7,85	6,67	5,67
8	9,86	13,04	12,04
7	3,00	1,00	1,00
6	54,07	54,07	53,07
5	16,72	19,22	18,72
4	1,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00
2	2,42	2,70	2,32
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**129,31**	**130,74**	**127,72**

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2018-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	2017	beschäftigt am 30.06.2017
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	2,00	2,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0,40	0,52	0,52
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00	3,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00	1,00
insgesamt:		**9,40**	**11,52**	**10,52**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,19	0,19
Erzieher/Kinderpfleger(m/w) 100 % refinanz.	TVÖD / SuE	2,28	1,70
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	1,00	2,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	1,00	2,64
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,77	0,77
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,11	1,55
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		1,29	2,38
insgesamt:		**9,64**	**14,23**

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7
010101	Rat und Ausschüsse						0,05	0,04							
010103	Fraktionen						0,03								
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10								
010400	Beschäftigtenvertretung									0,50					
010500	Rechnungsprüfung														
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10								
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52								
010800	Personalmanagement				0,60		0,23								
010801	Personalwirtschaft						1,00								
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00	0,10	1,00		1,88				0,71	1,00	
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05								
011002	Organistaion				0,20		0,60								
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00					
011101	Rechtsangelegenheiten					*				0,04					
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,02		0,12	0,24					
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,75							
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,15							
011303	Instandhaltung							0,04							
011304	Baumaßnahmen							0,06							
011500	Städtepartnerschaften						0,01								
011800	Baubetriebshof														
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,10	0,45		0,04					0,10
020201	Gewerbewesen						0,03	0,25							
020202	Märkte						0,01								
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,05								
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,02								0,02
020900	KFZ-Angelegenheiten						0,02								0,01
021000	Einwohnerangelegenheiten						0,10								0,87
021100	Personenstandswesen						0,03		0,60	1,12					
021300	Statistik und Wahlen						0,10	0,10							
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,30	0,20		1,00			5,00		
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,04								
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02					0,00		
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02					0,00		

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7
030104	Grundschule Merbeck						0,01	0,02					0,00		
030105	Grundschule Rath-Anhoven						0,01	0,02					0,00		
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02					0,00		
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02					0,00		
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,05	0,05				0,02	0,00		
030109	Edith-Stein-Realschule						0,05	0,05				0,02	0,00		
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,08	0,05				0,02	0,00		
030201	Schülerbeförderung						0,04	0,01				0,22	0,04		
030202	Lernmittelfreiheit						0,01	0,03		0,05					
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,10	0,05				0,63	0,07		
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen						0,01	0,01				0,02	0,30		
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03							
041000	Bürgerhalle Forum						0,01	0,01					0,06		
050100	Unterstützung von Senioren						0,03	0,01		0,02					
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						0,03	0,02							
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,09	0,02							
050303	Hilfen nach dem AsylBLG						0,04	0,04		0,75					
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,07	0,01		0,03					
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01								
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,15					
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10							
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,10							
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,07							
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,07							
060201	Jugendarbeit						0,05	0,05				0,02	0,05		
080101	Sporthalle						0,02	0,02				0,02	0,05		
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01	0,03		
080200	Sportförderung						0,05	0,01					0,11		
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02	0,10		
090102	Kommunale Bauleitplanung						0,10								
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung						0,05								
090105	Planungs- und Gestaltungsberatung														
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger						0,10								
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,70									
090202	Städtebauliche Verträge														
100101	Genehmigungsverfahren						0,43								

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
100102	Bauüberwachung und Überprüfung						0,19									
100200	Baubehördliche Beratung und Information						0,05									
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05									
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,02								
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung							0,40								
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel							0,30								
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,09									
120203	Öffentliche Beleuchtung															
120301	Straßenrechtliche Maßnahmen						0,01									
130200	Natur und Landschaft															
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft															
130400	Wasser und Wasserbau															
130500	Friedhöfe						0,08		0,28	0,57						
140101	Lokale Agenda							0,30								
150101	Stadtmarketing						0,20									
150103	Liegenschaftverwaltung					0,20										
150200	Tourismus						0,10									
150400	Anteile an Unternehmen															Summe:
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	6,95	4,00	2,88	5,50	0,00	1,00	6,56	1,00	1,00	34,89

* siehte Stellenübersicht "Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Bei Produkt 01 11 01 "Rechtsangelegenheiten" ist im Stellenplan eine Beamtenstelle mit der Wertigkeit A 13 vorgesehen. Die Produktzuordnung entfällt auf eine EG 14 Stelle in der Übersicht Tariflich Beschäftigter.

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
010101	Rat und Ausschüsse					0,77				0,50		0,05					
010103	Fraktionen					0,10											
010200	Verwaltungsführung									0,95		0,20	0,91				
010300	Gleichstellung						0,50										
010400	Beschäftigtenvertretung																
010500	Rechnungsprüfung			1,00	0,51												
010600	Zentrale Dienste					1,15	0,20					0,35					
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,10	0,20					0,30					
010800	Personalmanagement					1,00	1,80		1,00								
010801	Personalwirtschaft																
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1,50		1,00	2,00		2,74	1,00				
011001	Informationstechnische Infrastruktur					2,00											
011002	Organistaion																
011003	Archiv												1,00				
011101	Rechtsangelegenheiten	1,00 *															
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen																
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,08						0,09				0,04				
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						0,77			0,59				0,76	
011303	Instandhaltung		0,55		2,00	0,90			0,46			0,08	0,40				
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,00	0,10			0,05				0,29				
011500	Städtepartnerschaften																
011800	Baubetriebshof				1,00				1,00		1,00	26,00	1,00	1,00			
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,70			0,15	0,08	1,56					
020201	Gewerbewesen						0,30	0,25				0,05					
020202	Märkte											0,14					
020700	Verkehrsangelegenheiten							0,15		0,24		0,89					
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse									0,01	0,02	0,01					
020900	KFZ-Angelegenheiten									0,03	0,03	0,02					
021000	Einwohnerangelegenheiten									0,72	1,75	0,95					
021100	Personenstandswesen																
021300	Statistik und Wahlen									0,14	0,12						
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung									0,65		1,50					
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten									1,92							
030101	Grundschule Arsbeck												1,17				
030102	Grundschule Beeck											0,25	0,83				
030104	Grundschule Merbeck												0,66				
030105	Grundschule Rath-Anhoven											0,75	0,20				
030106	Grundschule Wegberg											1,54	0,35				
030107	Grundschule Wildenrath												0,73				
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg											0,02	1,76				
030109	Edith-Stein-Realschule											1,02	0,95				
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium								0,25			1,03	1,19				
030201	Schülerbeförderung																
030202	Lernmittelfreiheit																
030203	Fördermaßnahmen für Schüler												0,10				
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen												0,03				

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,57				0,25					
041000	Bürgerhalle Forum																	
050100	Unterstützung von Senioren					0,02												
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,28												
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,70		0,87										
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,85				1,00		2,00						
050502	Gewährung v. Wohngeld								1,00									
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.								0,55									
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.					0,15												
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.																	
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)												0,10					
060103	Kindergarten Klinkum											0,05	0,02					
060104	Kindergarten Merbeck												0,10					
060201	Jugendarbeit																	
080101	Sporthalle											0,80	0,85					
080102	Außensportanlagen											0,05	0,05					
080200	Sportförderung																	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								0,97	0,97		0,97	1,75			1,66		
090102	Kommunale Bauleitplanung			0,30		0,30						0,21						
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung			0,30								0,16						
090105	Planungs- und Gestaltungsberatung			0,05		0,05												
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger			0,20		0,05												
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																	
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														
100101	Genehmigungsverfahren			0,10	1,11	0,60						1,02						
100102	Bauüberwachung und Überprüfung				0,32	0,21						0,30						
100200	Baubehördliche Beratung und Information				0,16	0,09												
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50												
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,13									
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80				0,20								
110301	Abwasserbeseitigung		0,38		0,90	1,70		1,00		0,15		8,00	1,00					
110304	Beitragswesen																	
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32			1,00				0,10								
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							0,35										
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,20				0,05								
120301	Straßenrechtliche Maßnahmen							0,25				0,05						
130101	Öffentliches Grün																	
130200	Natur und Landschaft		0,02			0,03												
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft		0,04			0,13												
130400	Wasser und Wasserbau		0,04		0,10	0,10				0,05								
130500	Friedhöfe																	
140101	Lokale Agenda		0,03			0,04												
150101	Stadtmarketing						0,60											
150103	Liegenschaftverwaltung						0,50					0,40						
150200	Tourismus						0,20		0,04	0,04		0,04	0,04					
150400	Anteile an Unternehmen																	Summe:
Gesamtergebnis		1,00	2,00	2,00	7,10	13,92	6,50	2,87	7,85	9,86	3,00	54,07	16,72	1,00		2,42		130,31

* siehte Stellenübersicht "Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Bei Produkt 01 11 01 "Rechtsangelegenheiten" ist im Stellenplan eine Beamtenstelle mit der Wertigkeit A 13 vorgesehen. Die Produktzuordnung entfällt auf eine EG 14 Stelle in der Übersicht Tariflich Beschäftigter.

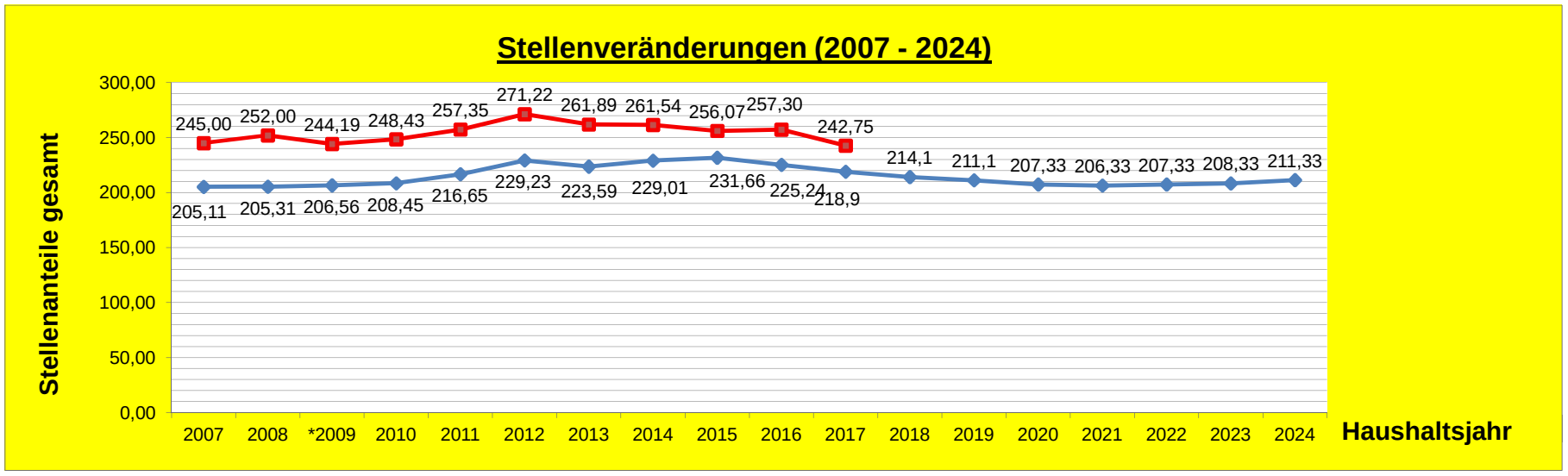
Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten -Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst - 2018

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst									
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG					0,25					
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.										
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	1,00	1,00							8,21	1,67
06.01.03 Kindergarten Klinkum		0,72		1,00					4,97	1,14
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				0,82	6,30	0,26
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		0,75					
Gesamtergebnis	**1,00**	**1,72**	**1,00**	**1,77**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	**19,48**	**3,07**
Gesamtzahl der Stellen Sozial- und Erziehungsdienst:			**29,86**							

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,89	34,00	130,74	143,00	26,52	40,00	25,75	**218,9**	**242,75**
2018	35,89		129,31		29,86		19,04	**214,1**	
2019	35,89		128,31		29,86		17,04	**211,1**	
2020	35,89		128,31		29,86		13,27	**207,33**	
2021	35,89		127,31		29,86		13,27	**206,33**	
2022	35,89		127,31		29,86		14,27	**207,33**	
2023	35,89		127,31		29,86		15,27	**208,33**	
2024	35,89		127,31		29,86		18,27	**211,33**	



* Separate Ausweisung Tarifb. im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) ; zuvor wurde dieser Anteil bei den Tarifb. ausgewiesen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EURO	2018 EURO	2016 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	1.215,00	
4	AfW-Fraktion	1.250	1.500	1.215,00	
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.250	1.500	1.215,00	
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	1.500	1.400	1.391,88	
7	Alle Fraktionen Tablets (pauschal)	10.500		10.441,49	
		28.100	38.000		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 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 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 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 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 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 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 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 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 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 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 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 Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH, Wegberg

Bilanz zum 31.12.2016

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		2.791,00	5.520,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	637.313,91		650.653,69
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.794,00		52.466,00
		682.107,91	703.119,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.516.501,33		4.011.098,13
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	84.883,28		128.297,30
		3.601.384,61	4.139.395,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311.243,46		128.404,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 208.369,96 (EUR 44.798,77)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	24.106,39		77.713,74
		335.349,85	206.118,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		247.943,80	21.187,46
Übertrag		4.869.577,17	5.075.340,93

PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		725.000,00	725.000,00
II. Gewinnvortrag		157.974,75	268.604,97
III. Jahresfehlbetrag		46.156,46	110.630,22-
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	106.842,00		60.843,00
		106.842,00	60.843,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.801.237,83		705.465,76
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.784,48		77.456,90
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.841.430,12		3.224.302,81
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.670.917,75 (EUR 1.558.308,34)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 170.512,37 (EUR 311.856,43)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	170.617,35		124.858,32
		3.833.069,78	4.132.083,79
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 86.250,31 (EUR 60.651,51)			
- davon aus Steuern EUR 6.679,88 (EUR 2.298,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.050,31 (EUR 222,72)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 159.253,84 (EUR 113.704,81)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.997,04	1.941,32
Übertrag		4.871.040,03	5.077.842,86

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.869.577,17	5.075.340,93	Übertrag	4.871.040,03	5.077.842,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten - davon Disagio EUR 437,59 (EUR 687,55)	1.462,86	2.501,93			
	4.871.040,03	5.077.842,86		4.871.040,03	5.077.842,86

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Marc Neumann
Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-10
Telefax: +49 (0) 24 34 24 00 8-25
E-Mail: m.neumann@sewg-wegberg.de

www.sewg-wegberg.de
www.wegberg-oval.de

SEWG mbH · Bahnhofstraße 30-32 · D-41844 Wegberg

An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Frau Stadtkämmerin Sonja Kühlen
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		18.09.2017

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2016

Sehr geehrte Frau Kühlen,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2016 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Produktkt	Sachkonto	Betrag 2018	Art des Zuschusses
15 01 01	531800	2.000,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 02 00	531815	3.000,00 €	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	1.050,00 €	Zuschuss zu den kirchlichen Büchereien
05 01 00	531800	1.060,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
05 01 00	533911	600,00 €	freiw. Leistungen für Senioren
06 02 01	531800	18.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 02 00	531812	0,00 €	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	180.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden in Beeck und Rath-Anhoven.
10 03 00	531800	5.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
		258.360,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad	
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00 (Planwert 2018)	-624.746

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	später TEUR
01 10 01	**Informationstechnische Infrastruktur**					
0111001B020	Erneuerung städtische Telefonanlage	60	60			
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H448	Sanierung Gymnasium	300	300			
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	300	300			
011304H767	Erweiterung Feuerwehr-gerätehaus Moorshoven	60	60			
011304H926	Erweiterung Kiga Rabennest Harbeck	30	30			
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	27	27			
110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	32	32			
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	63	63			
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	64	64			
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	21	21			
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstraße, Hauptstraße"	126	126			
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"	72	72			
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg, Goswinstraße"	99	99			
110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"	29	29			
110301T133	Erneuerung techn. Ausrüstung/Heizung Faulturm KA Wegberg	100	100			
110301T505	Rückhaltebecken Uevekovener Grenzgraben	50	50			
110301T506	Umbau RRB Niersweg	30	30			
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter, Nachklärbecken	30	30			
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	30	30			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	später TEUR
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel**					
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	100	100			
12 02 03	**Öffentliche Beleuchtung**					
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	10	10			
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**					
150103H202	Erschließung Gewerbe-gebiet Rath-Anhoven	250	250			
	Summe	1.882	**1.882**			

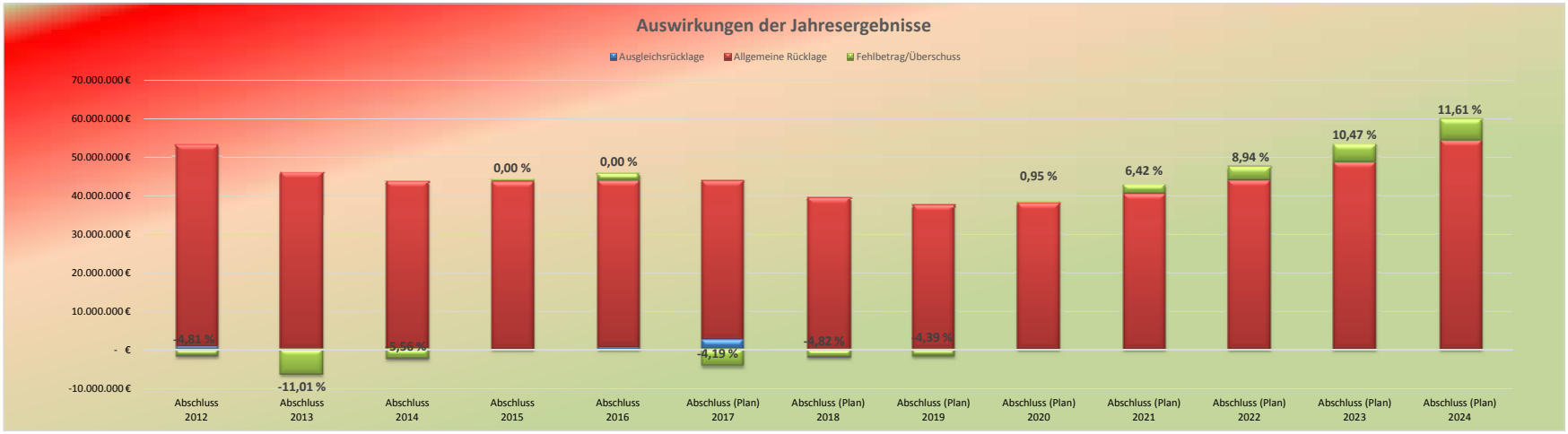
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.230	48.553	49.662
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	46.170	47.013	48.572
2.5 von Kreditinstituten	2.060	1.540	1.090
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	k. A.	k. A.
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		k. A.	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404	k. A.	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51	k. A.	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	323	k. A.	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	1.309	k. A.	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	52.318	k. A.	k. A.
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.651	2.651	2.651

.

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg

		2012	2013	2014	2015	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 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 €	54.855.155 €	56.353.247 €	54.036.440 €	57.084.962 €	57.710.906 €	59.415.848 €	61.870.272 €	63.383.193 €	64.927.665 €	66.496.478 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	58.373.607 €	59.072.146 €	59.435.745 €	59.057.626 €	59.437.532 €	59.778.269 €	60.327.791 €	60.865.485 €
Jahresergebnis (Gesamtergebnisplan)		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.528 €	- 4.337.167 €	- 1.987.184 €	- 1.724.839 €	358.222 €	2.432.740 €	3.604.924 €	4.599.874 €	5.630.993 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €	896.849 €	- €	- €	- €	650.279 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (-)	- €	- 896.849 €		- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	896.849 €	- €	- €	- €	650.279 €	1.883.528 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.807 €**	**- €**	**- €**	- €	- €	- €	- €	- €
Haushaltsausgleich (ja/nein)														
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.362 €	41.237.002 €	39.249.818 €	37.524.979 €	37.883.201 €	40.315.941 €	43.920.865 €	48.520.739 €
	Verringerung (-)	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	- €	- €	- 1.803.360 €	- 1.987.184 €	- 1.724.839 €	358.222 €	2.432.740 €	3.604.924 €	4.599.874 €	5.630.993 €
	ergebnisneutrale Veränderung	37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-4,81 %	-11,01 %	-5,56 %	0,00 %	0,00 %	-4,19 %	-4,82 %	-4,39 %	0,95 %	6,42 %	8,94 %	10,47 %	11,61 %
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.362 €**	**41.237.002 €**	**39.249.818 €**	**37.524.979 €**	**37.883.201 €**	**40.315.941 €**	**43.920.865 €**	**48.520.739 €**	**54.151.732 €**



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 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 €	- €	- €	- €	650.279 €	2.533.807 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Allgemeine Rücklage	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.362 €	41.237.002 €	39.249.818 €	37.524.979 €	37.883.201 €	40.315.941 €	43.920.865 €	48.520.739 €	54.151.732 €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.528 €	- 4.337.167 €	- 1.987.184 €	- 1.724.839 €	358.222 €	2.432.740 €	3.604.924 €	4.599.874 €	5.630.993 €
Verringerung in %	**-4,81 %**	**-11,01 %**	**-5,56 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-4,19 %**	**-4,82 %**	**-4,39 %**	**0,95 %**	**6,42 %**	**8,94 %**	**10,47 %**	**11,61 %**

			31.12.2016	31.12.2015
AKTIVA				
1.	**Anlagevermögen**		**186.492.136 €**	**189.967.299 €**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		287.844 €	382.830 €
1.2	Sachanlagen		183.675.148 €	187.168.304 €
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.530.321 €	12.405.278 €
	1.2.1.1	Grünflächen	6.463.686 €	6.495.775 €
	1.2.1.2	Ackerland	1.621.987 €	1.612.507 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	760.107 €	727.182 €
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.684.541 €	3.569.814 €
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.194.911 €	57.528.722 €
	1.2.2.1	Kinder-und Jugendeinrichtungen	2.869.780 €	2.948.540 €
	1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	35.551.883 €	36.594.404 €
	1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	873.543 €	531.702 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.899.704 €	17.454.076 €
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	107.643.177 €	111.128.484 €
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.674.934 €	20.250.512 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.597.708 €	3.679.366 €
	1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	50.610.839 €	53.059.848 €
	1.2.3.4	Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.741.759 €	34.138.757 €
	1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.938 €	- €
	1.2.4	Bauten auf fremden Gund und Boden	86.830 €	94.066 €
	1.2.5	Kunstgegenstände, Baudenkmäler	61.941 €	61.994 €
	1.2.6	Betriebsvorrichtungen, Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.459.207 €	2.538.473 €
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476.896 €	1.539.901 €
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.221.865 €	1.871.384 €
1.3	Finanzanlagen		2.529.144 €	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	348.353 €	235.374 €
	1.3.5	Ausleihen	249.991 €	249.991 €
2.	**Umlaufvermögen**		**6.939.887 €**	**7.760.784 €**
2.1	Vorräte			- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.786.470 €	7.119.473 €
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.650.747 €	5.080.787 €
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.968.132 €	1.952.144 €
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	167.591 €	86.542 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4	Liquide Mittel		153.417 €	641.311 €
3.	**Rechnungsabgrenzung**		**388.620 €**	**343.301 €**
SUMME AKTIVA			**193.820.643 €**	**198.071.384 €**
PASSIVA				
1.	**Eigenkapital**		**45.674.169 €**	**44.282.785 €**
1.1	Allgemeine Rücklage		43.040.362 €	43.532.506 €
1.3	Sonderrücklagen		100.000 €	100.000 €
1.4	Ausgleichsrücklagen		650.279 €	- €
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.883.528 €	650.279 €
2.	**Sonderposten**		**58.804.986 €**	**59.148.791 €**
2.1	Zuwendungen		34.522.296 €	33.930.846 €

		31.12.2016	31.12.2015
2.2	Beiträge	18.502.876 €	19.252.236 €
2.3	Gebührenausgleich	154.639 €	293.766 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.625.174 €	5.671.942 €
3.	**Rückstellungen**	**33.338.021 €**	**32.931.061 €**
3.1	Pensionsrückstellungen	29.296.945 €	28.801.919 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.870.399 €	2.180.416 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.170.677 €	1.948.726 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**52.317.601 €**	**58.173.147 €**
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.229.763 €	49.924.069 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	46.169.807 €	47.381.739 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	2.059.956 €	2.542.330 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €	6.000.000 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	36.181 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	404.378 €	1.061.785 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.234 €	57.792 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	322.899 €	374.135 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.309.326 €	719.185 €
5.	**Rechungsabgrenzungsposten**	**3.685.866 €**	**3.535.600 €**
SUMME PASSIVA		**193.820.643 €**	**198.071.384 €**