Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 21.11.2018	Genehmigungsvermerk Datum: 03.12.2018 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 10	Bezeichnung der Vorlage: **Erlass der Haushaltssatzung 2019**		
Vorlage-Nr: VO/0302/18			

Zu beraten im:		
Ö/N	Datum	Gremium
Ö	18.12.2018	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen erfolgte am 18.10.18. Der Bürgermeister bestätigte den Entwurf am 19.10.18.
Am 23.10.18 wurde bekanntgegeben, dass der Entwurf der Haushaltssatzung öffentlich ausliegt und dass innerhalb der Frist vom 23.10.-06.11.18 Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen erhoben werden können.
Eine solche Einwendung ist nicht eingegangen, sodass ein Beschluss über Einwendungen in der Ratssitzung nicht gefasst werden muss.

Am 27.11.18 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beraten. Die sich zwischen der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss ergebenen Änderungen von Planansätzen wurden in der Anlage zur Beratungsvorlage dargestellt. Darüber hinaus hat der Haupt- und Finanzausschuss über Anträge beraten, die im Sitzungsverlauf gestellt wurden:

Lfd.Nr.: 3, 011001B010 Erwerb von Hard- und Software 20.500 €.
(Berwerbermanagement-Software, ProBaug Modul „Denkmalschutz“)
Lfd.Nr.: 55, 011800B062 Modernisierung Tankstelle > Betankung per Chip 10.000€.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich die Streichung vorgenannter Investition beschlossen.

Lfd.Nr.: 182, 120101S013 Ausbau Straße „In Gerichhausen“ (2019 25.000 €)
Lfd.Nr.: 183, 120101S025 Ausbau Straße „Im Hessenfeld“ (2019 35.000 €)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich die Verschiebung der vorgenannten Investitionen um 2 Jahre beschlossen.

Produkt 15 02 00 „Tourismus“, Sachkonto 531815 „Zuschuss Schrofmühle“.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich die Festschreibung des Zuschusses für die Schrofmühle auf 3.000 € beschlossen. Dies entspricht dem Ansatz aus 2018.

Aus den Wortbeiträgen der Fraktionen ging hervor, dass mittels der Sperrvermerke erreicht werden soll, dass vor einer Umsetzung der Maßnahmen nochmals ausführliche Informationen zu den geplanten Vorhaben seitens der Verwaltung aufbereitet werden sollen. Statt der Betragsgrenze von 30.000 €, die bisher maßgeblich für die Information des Ausschusses oder des Rates vor Beginn der Maßnahme war, ist der Ausschuss dem Vorschlag der CDU gefolgt, Sperren anhand der Kategorisierung der Maßnahmen zu setzen. Vornehmlich wurden die Investitionen betrachtet, die 2019 zahlungswirksam werden. Im Einzelnen wurde über eine Sperre bei Maßnahmen abgestimmt, die folgende Kategorisierung aufwiesen:
R = rentierliche Maßnahme;

2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich;

4 = freiwillige Leistung

Es wurden letztlich folgende Sperrvermerke vorgeschlagen und mehrheitlich beschlossen:

Investiv:
Lfd.Nr.: 5, 011304H448 Sanierung Gymnasium (Maßnahmen die als Freiwillig einzustufen sind)
Lfd.Nr.: 44, 011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715
Lfd.Nr.: 47, 011800B054 Großflächenmäher
Lfd.Nr.: 52, 011800B059 Gerät zum automatisierten Heckenschnitt
Lfd.Nr.: 110, 060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"
Lfd.Nr.: 114, 110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (Peugeot)
Lfd.Nr.: 121, 110301K130 Kanalsanierung "Hessenfeld"
Lfd.Nr.: 122, 110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring
Lfd.Nr.: 123, 110301K144 Kanalsanierung "In Busch"
Lfd.Nr.: 124, 110301K146 Kanalsanierung "Am Betelsberg"
Lfd.Nr.: 125, 110301K147 Kanalsanierung "Forst/Bruchstraße"
Lfd.Nr.: 126, 110301K148 Kanalsanierung "Schillerstraße"
Lfd.Nr.: 127, 110301K149 Kanalsanierung "Venloer Straße"
Lfd.Nr.: 128, 110301K154 Kanalsanierung "Mozart- und Wagnerstraße"
Lfd.Nr.: 129, 110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp, Schulgelände"
Lfd.Nr.: 130, 110301K160 Kanalsanierung "Beethovenstraße"
Lfd.Nr.: 131, 110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"
Lfd.Nr.: 132, 110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"
Lfd.Nr.: 133, 110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"
Lfd.Nr.: 134, 110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"
Lfd.Nr.: 135, 110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"
Lfd.Nr.: 136, 110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstaße, Hauptstraße"
Lfd.Nr.: 137, 110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"
Lfd.Nr.: 138, 110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"
Lfd.Nr.: 139, 110301K169 Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg, Goswinstraße"
Lfd.Nr.: 140, 110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"
Lfd.Nr.: 169, 110301T124 Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik
Lfd.Nr.: 170, 110301T133 Erneuerung technische Ausrüstung/Heizung Faulturm KA Wegberg
Lfd.Nr.: 176, 110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation

Lfd.Nr.: 184, 120101S026 Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich
Lfd.Nr.: 185, 120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege
Lfd.Nr.: 186, 120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"
Lfd.Nr.: 187, 120101S918 Deckensanierung "Von-Agris-Straße"
Lfd.Nr.: 188, 120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle

Das haushaltsrechtliche Mittel einer Sperre ist in § 81 Absatz 4 der Gemeindeordnung NRW verankert. Die Sperre kann hiernach durch den Rat verhängt und nur von diesem auch wieder aufgehoben werden.

Aufgrund der vorgenannten Änderungen wurde die Haushaltssatzung angepasst. Sie ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Die Datei zum überarbeiteten Haushaltsplan wird in Allris der Vorlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 in der vorgelegten Fassung mit ihren Anlagen zu beschließen.
2. Der Rat beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses die vorgenannten Haushaltssperren.

Kosten und Finanzierung:
Die dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes 2019 in Höhe von 487.404 €, sowie zu einer Verschlechterung des Finanzplanes 2019 in Höhe von 173.788 €.

Anlage/n:
Angepasste Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen
Fortschreibungsliste

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

Datum	Produkt	Sachkonto	konsumtive Veränderung 2019					Grund
				Alt	Neu	Abweichung 2019	Veränderung Folgejahre	
						487.404 €		
07.11.2018	160100	411100/611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.041.699 €	7.332.676 €	290.977 €		Modellrechnung zum GfG 2019
07.11.2018	160100	413120/613120	Sportpauschale	78.555 €	81.169 €	2.614 €		
07.11.2018	160100	405100/605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.396.345 €	1.365.739 €	-30.606 €		
07.11.2018	110200	432120/632120	Abfallbeseitigungsgebühren	1.725.000 €	1.747.000 €	22.000 €		Auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung (Vorlage HFA 27.11.2018) für die Abfallentsorgungsgebühren 2019 wurden im Produkt 11 02 00 die erfolgten Mittelanmeldungen 2019 - 2024 angepasst.
07.11.2018	110200	438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0 €	50.000 €	50.000 €		
07.11.2018	110200	448200/648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	115.000 €	108.000 €	-7.000 €		
07.11.2018	110200	527900/727900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-826.000 €	-848.000 €	-22.000 €		
07.11.2018	110200	542900/742900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-833.000 €	-804.000 €	29.000 €		
07.11.2018	110200	581100	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	-19.071 €	-20.541 €	-1.470 €		
07.11.2018	010600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.491 €	13.961 €	1.470 €		
07.11.2018	110200	581200	Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	-85.000 €	-155.000 €	-70.000 €		
07.11.2018	011800	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.007 €	485.007 €	70.000 €		
20.11.2018	050303	414110/614110	Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	66.800 €	264.995 €	198.195 €		Im kommenden Jahr soll die Integrationspauschale des Bundes erstmals in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben werden. Dies entspricht eine Erhöhung von 100 Mio. € auf 432,8 Mio. €
27.11.2018	011800	501200/701200	Tariflich Beschäftigte	-1.439.308 €	-1.474.435 €	-35.127 €	2020: -35.683 € 2021: -39.269 € 2022: -38.324 €	Personakosten für eine EG 4 Kraft am Baubetriebshof (Ersatz für den Baumkontrolleur)
27.11.2018	011800	502200/702200	ZVK Tariflich Beschäftigte	-109.464 €	-112.181 €	-2.717 €	2020: -2.760 € 2021: -2.943 € 2022: -3.038 €	
27.11.2018	011800	503200/703200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-289.811 €	-296.743 €	-6.932 €	2020: -7.042 € 2021: -7.511 € 2022: -7.755 €	
30.11.2018	150200	531815/731815	Zuschuss Schrofmühle	-2.000 €	-3.000 €	-1.000 €	2020: -2.000 € 2021: -2.000 € 2022: -2.000 €	Beschluss im HFA vom 27.11.2018

Datum	Produkt	Sachkonto	Investive Veränderung 2019					Grund
				Alt	Neu	Abweichung 2019	Veränderung Folgejahre	
						-611.192 €		
07.11.2018	160100	231111/681100	160100I100 Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.586.340 €	1.634.648 €	48.308 €		Modellrechnung zum GfG 2019
28.11.2018	011001	081101/783510	011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-43.500 €	-23.000 €	20.500 €		Beschluss im HFA vom 27.11.2018. Bewerbermanagement-Software 12.000 € sowie das ProBaug Modul "Denkmalschutz" 8.500 € werden gestrichen.
28.11.2018	011800	081101/783510	011800B062 Modernisierung Tankstelle "Betankung per Chip"	-10.000 €	0 €	10.000 €		Beschluss im HFA vom 27.11.2018. I-Maßnahme wird gestrichen.
28.11.2018	150103	095170/782117	150103I200 Erwerb Grundstücke	-750.000 €	-1.500.000 €	-750.000 €		Beschluss im HFA vom 27.11.2018. I-Maßnahme wird erhöht.
28.11.2018	120101	095140/785200	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	-25.000 €	0 €	25.000 €	2020: 400.000 € 2021: 100.000 € 2022: -400.000 €	Beschluss im HFA vom 27.11.2018. I-Maßnahme wird um 2 Jahre verschoben.
28.11.2018	120101	095140/785200	Ausbau straße "Im Hessenfeld	-35.000 €	0 €	35.000 €	2020: 450.000 € 2021: -35.000 € 2022: -450.000 €	Beschluss im HFA vom 27.11.2018. I-Maßnahme wird um 2 Jahre verschoben.

Summe Ergebnishaushalt	**487.404 €**
Finanzhaushalt	-173.788 €
19% MwSt	0 €
Summe Finanzhaushalt	**-173.788 €**

Mühlenstadt Wegberg

Haushaltssatzung 2019

Stadt Wegberg







Seite

Inhaltsverzeichnis 2

1.	**Statistische Angaben**	**6**
2.	**Vorbericht**	**7**
3.	**Haushaltssatzung**	**59**
4.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**	**63**
5.	**Gesamtergebnishaushalt (bis 2024)**	**98**
6.	**Gesamtergebnisplan**	**100**
7.	**Gesamtfinanzplan**	**102**
8.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	**104**
	01 Innere Verwaltung	104
	02 Sicherheit und Ordnung	107
	03 Schulträgeraufgaben	110
	04 Kultur	113
	05 Soziale Leistungen	116
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119
	08 Sportförderung	122
	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	137
	14 Umweltschutz	140
	15 Wirtschaft und Tourismus	143
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	146
9.	**Budgetierung**	**149**
10.	**Teilpläne auf Produktebene**	**151**
10.1	**Budget I - Büro BM - Zentrale Verwaltung - Finanzwirtschaft -**	**151**
	01 01 01 Rat und Ausschüsse	151
	01 01 03 Fraktionen	156
	01 02 00 Verwaltungsführung	162
	01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	170
	01 15 00 Städtepartnerschaften	175
	15 01 01 Stadtmarketing	180
	15 02 00 Tourismus	189
	15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung	197
	09 02 01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	202
	01 06 00 Zentrale Dienste	207

01 08 00	Personalmanagement	215
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	223
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	229
01 10 02	Organisation	237
01 10 03	Archiv	242
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	247
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	252
01 05 00	Rechnungsprüfung	257
01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	262
11 01 00	Versorgung	269
15 04 00	Anteile an Unternehmen	274
16 01 00	Allg. Finanzwirtschaft	280
16 01 01	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	288
15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	294

10.2 Budget II - Recht, Ordnung, Feuerwehr, Bildung, Kultur, Jugend und Soziales 302

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	302
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	307
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	312
02 02 01	Gewerbewesen	319
02 02 02	Märkte	324
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	329
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	334
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	339
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	344
02 11 00	Personenstandswesen	350
02 13 00	Statistik und Wahlen	356
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	361
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	373
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	378
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	383
13 05 00	Friedhöfe	388
03 01 01	Grundschule Arsbeck	396
03 01 02	Grundschule Beeck	404
03 01 03	Grundschule Klinkum	412
03 01 04	Grundschule Merbeck	417
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	425
03 01 06	Grundschule Wegberg	433
03 01 07	Grundschule Wildenrath	441
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	449
03 01 09	Realschule Wegberg	458
03 01 10	Gymnasium Wegberg	466
03 02 01	Schülerbeförderung	474
03 02 02	Lernmittelfreiheit	479
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	484
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	492
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	498
04 10 00	Forum	504
05 01 00	Unterstützung von Senioren	511
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	516
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	521
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	526
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	536

	05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	541
	05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	546
	06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	552
	06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	557
	06 01 03	Kindergarten Klinkum	565
	06 01 04	Kindergarten Merbeck	573
	06 02 01	Jugendarbeit	581
	08 01 01	Sporthalle	589
	08 01 02	Außensportanlagen	597
	08 02 00	Sportförderung	604
	08 03 00	Bereitstellung von Bädern	609
	10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	617
10.3	**Budget III - Planung, Bau, Umwelt, Verkehr und Abwasser**		**622**
	01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	622
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	630
	01 13 03	Instandhaltung	637
	01 13 04	Baumaßnahmen	643
	01 18 00	Baubetriebshof	651
	13 01 00	Öffentliches Grün	662
	09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	667
	09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	672
	09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	677
	09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	682
	09 02 02	Städtebauliche Verträge	687
	10 01 01	Genehmigungsverfahren	692
	10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	698
	10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	703
	10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	708
	11 02 00	Abfallwirtschaft	713
	11 03 01	Abwasserbeseitigung	721
	11 03 04	Beitragswesen	736
	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	741
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	751

	13 02 00	Natur und Landschaft	757
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	762
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	767
	14 01 01	Lokale Agenda	774
11.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen**		**779**
12.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen**		**792**
13.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		**806**
	Stellenplan		806
	Stellenveränderungen 2007 - 2024		815
	Zuwendungen an die Fraktionen		816
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)		824
	Zuschüsse 2019		827
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		828
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		830
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		831
	Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2017		832

Mühlenstadt Wegberg

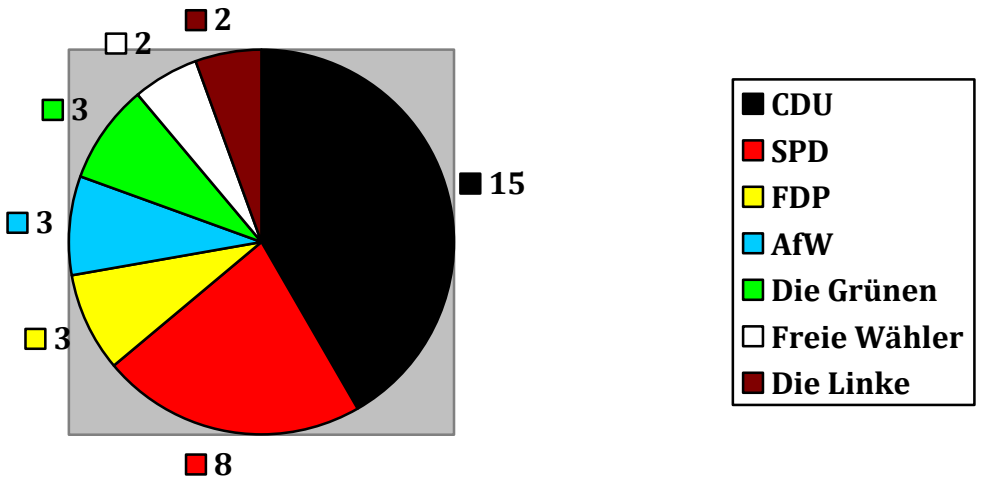
Statistische Daten

Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben	2016	2017	2018
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 30.06. IT NRW (30.12.15: 27.827)	28.612	28.542	28.617
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.517	2.533	2.406
a) Grundschulen	861	870	871
b) Hauptschule	279	270	252
c) Realschule	544	531	511
d) Gymnasium	833	862	772

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36
Stand: 30.06.2018

Parteien	CDU	SPD	FDP	AfW	Die Grünen	Freie Wähler	Die Linke
Anzahl Sitze	15	8	3	3	3	2	2



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2019

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 2020-2022 aufgeführt.

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

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

Liquide Mittel</td><td>Eigenkapital

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

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

2. Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2019

Mit Inkrafttreten des § 80 Abs. 5 S. 3 Gemeindeordnung NRW (GO) wird normiert, dass die Anzeigepflicht des Haushaltes erst beginnt, wenn die vom Bürgermeister bestätigte Entwurffassung des Jahresabschlusses des Vorvorjahres der Kommunalaufsicht vorgelegt wurde. Diese Frist kann erfüllt werden, die Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2017 ist am 18.12.18 vorgesehen.
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015-2024 wurde am 12.01.18 vom Kreis genehmigt. Der Haushaltskreislauf ist geordnet ist und der Grundsatz der Vorherigkeit kann mit der geplanten Beschlussfassung vor Jahresbeginn erfüllt werden. Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2019 wurden Anfang Juli 2018 begonnen. Der erste Satzungsentwurf für das Planjahr 2019 wurde am 18.10.18 durch die Kämmerin aufgestellt und am 19.10.18 durch den Bürgermeister bestätigt. Mit der Einbringung des Haushalts im Oktober war Wegberg eine der ersten Städte im Kreis Heinsberg. Mit dem Versand der Unterlagen in der 43. Kalenderwoche erhielten die Frakionen fünf Wochen Zeit, sich vor der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss mit der Haushaltsplanentwurf auseinander zu setzen. Die frühzeitige Beratung des Haushaltes ermöglicht es, im Jahr 2019 zu Jahresbeginn aus der vorläufigen Haushaltsführung entlassen zu werden. Hierdurch erhalten die Fachbereiche beinahe 12 Monate Zeit ihre Planungen umzusetzen, neue Vorhaben zu beginnen und Bestellungen vorzunehmen. Somit können auch die ersten Monate des Jahres genutzt werden, da in dieser Zeit eher eine schwächere Auftragslage vorliegt. Die Bauwirtschaft ist extrem ausgelastet. Das Preisniveau ist nicht nur gestiegen, der Wettbewerb hat auch nachgelassen. Oftmals gibt es nur zwei oder sogar nur einen Anbieter für ausgeschriebene Leistungen.

Ein herauszuhebendes Ziel der Haushaltsplanung 2019 war es, Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen, wie sie sich in den Jahresabschlüssen zeigten, zu verringern und die zeitliche Umsetzbarkeit der Investitionen stärker zu hinterfragen. Das Investitionsvolumen ist insbesondere 2019 und 2020 so hoch, dass es das vorhandene Personal vor hohe Herausforderungen stellt. Es bedarf deshalb einer Priorisierung der Maßnahmen durch die Politik.
Weiterhin wurde die Haushaltsplanung so aufgebaut, dass nur vereinzelt notwendige Ermächtigungsübertragungen gebildet werden sollten.

Die informatorischen Angaben hinter den Teilergebnisplänen wurden erneut erweitert, um Fragen, wie sie bei den letztjährigen Fraktionsbesprechungen aufkamen, sofort zu erledigen. Während viele Pläne von anderen Städten und Gemeinden im Kreis nur wenige Informationen auf Produktebene bereitstellen, werden die meisten Ansätze mit Erläuterungen versehen. Durch diesen Detailierungsgrad wird eine hohe Transparenz, auch für den Bürger, erreicht.

Einige Zahlen konnten aufgrund des frühen Verfahrens nicht abschließend ermittelt werden, so waren beispielsweise die Werte aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz noch mit Unsicherheiten behaftet. Die im Entwurf eingesetzten Beträge stützten sich zunächst auf die am 20.07.18 veröffentlichte Simulationsrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW. Die Änderungen der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 30.10.18 wurden mithilfe einer Fortschreibungsliste, die während der Vorberatungen bekanntgegeben wurde, noch in den Plan eingearbeitet. Sowohl diese Berichtigungen als auch die sich aus den Beratungen im

Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.18 ergebenden Korrekturen sind in dem endgültigen Plan, der dem Rat am 18.12.18 zum Beschluss vorliegt, verarbeitet.

Problematisch bleibt die mit der 2. Weiterentwicklung des NKF bevorstehende Gesetzesänderung der Gemeindeordung und der Gemeindehaushaltsverordnung. In den Entwürfen sieht das Land vor, Instandhaltungen zukünftig investiv beurteilen zu dürfen. Hierdurch kann es zu starken Entlastungen des Ergebnishaushaltes kommen.

Am 09.11.18 fand die Anhörung zum Gesetzesentwurf statt. Aus den bisherigen Veröffentlichungen geht hervor, dass die Haushaltsplanung 2019 noch nach der bestehenden Gesetzeslage erfolgen kann.

Für den Haushalt wurden seit 2015 folgende neue Pflichtanlagen entwickelt, die mit jedem weiteren Planjahr fortgeschrieben werden müssen:

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

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 1 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.

Die Listen mit den (un-)geprüften Sparideen werden entsprechend eines politischen Antrages im kommenden Haushaltsjahr öffentlich zugänglich gemacht.

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“ und die „Anhebung Beitragssätze KAG“ sind nicht umgesetzt. Für die „Umrüstung der Straßenleuchten auf LED-Technik“ ist ein Konzept erarbeitet worden, welches im Juli 2018 vom Rat beschlossen wurde. Im vierten Quartal 2018 steht der Verbau von 311 Sanierungsleuchten an. Die HSK Maßnahme „Reduzierung von Veranstaltungen des Stadtmarketings“ hat nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. In den Jahren 2016 und 2017 sind stattdessen Mehrausgaben getätigt worden. Ebenfalls fragwürdig erscheint die HSK-Maßnahme „Reduzierung von Unterhaltungsstandards in der Grünflächenpflege“. Es ist angedacht, neue Stellen im Baubetriebshof zu schaffen. Der Pflegezustand der gemeindeigenen Flächen, z. B. auch der Spielplätze stand in der Kritik.

Vom Sparziel darf in den nächsten Jahren nicht abgewichen werden. Die Kommunalaufsicht führt in Ihrer Genehmigung der Haushaltssatzungen 2015-2018 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.“

In den Jahren 2015 und 2016 konnte ein Überschuss erzielt werden. Für das Jahr 2017 wurde ein Defizit in Höhe von 549.001 € (nach Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 768.575 €) erwirtschaftet. Das strategische Ziel der Stadt Wegberg, die finanzielle Situation zu verbessern, ist noch nicht durchgreifend und langfristig erreicht.
Die Jahre 2018 und 2019 nehmen einen guten Verlauf an, da die Zins-, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sehr günstig sind. Außerdem profitieren die Städte von den Förderungen aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetzes und von „Gute Schule 2020“. Eine weitere Entlastung erfolgt durch den Wegfall des Erhöhungsbetrages bei der Gewerbesteuerumlage zur Abfinanzierung des Fonds der deutschen Einheit. Schließlich erhält Wegberg mit dem GFG 2019 voraussichtlich höhere Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig sinkt die Belastung der Kreisumlage.
Darüberhinaus bekommt die Stadt durch die im GFG 2019 erstmals geschaffene Aufwands- und Unterhaltungspauschale neue Erträge in Höhe von 241.821 €. Insofern fällt das Planergebnis 2019 nicht so negativ aus, wie noch 2017 oder 2018 angenommen wurde. Trotzdem gelingt es nicht, ein positives Ergebnis einzuplanen.

In den drei letzten Haushaltsjahren wurde sehr wenig investiert, hiermit gehen Substanzverluste einher. Die Investitionen werden somit nicht gleichmäßig verteilt, sodass die nächsten zwei 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 nunmehr ca. 1,2 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 verkraftbare 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 2019 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2020 – 2022 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen. Diese wurden nicht unkritisch übernommen, sondern in gemeinsamen Gesprächen mit den Fachbereichen von der Kämmerin erörtert, sofern Steigerungen zu verzeichnen waren.

Die Ergebniswerte, die im Haushaltsplan 2018 für das Jahr 2019 vorgesehen waren, haben sich im Gesamtergebnis im Zuge der veränderten Finanzverhältnisse nur für das Jahr 2020 verschlechtert. 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 2018	Für das Jahr 2019	Für das Jahr 2020	Für das Jahr 2021
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2017	-3.616.264 €	-3.038.015 €	-1.300.454 €	-298.615 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2018	-1.870.265 €	-1.875.709 €	35.718 €	1.859.742 €
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für 2019		-321.440 €	-641.382 €	1.990.892 €

In der Haushaltsplanung 2019 ist ein Anstieg in dem Ertragsbereich Steuern und ähnliche Abgaben festzustellen (+ 740.076 €/+2,4 % zum Vorjahresplanwert). Vor allem der Anteil an der Einkommenssteuer legt weiter zu.

Die Hebesätze der Realsteuern sind kreisweit von keiner Stadt oder Gemeinde im Jahr 2018 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**	
	2017	**2018**	**2017**	**2018**	**2017**	**2018**
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 allgemeinen Umlagen ist aufgrund der höheren Schlüsselzuweisungen ein Anstieg zur Vorjahresplanung zu verzeichnen. Die Arbeitskreisrechnung sieht höhere Schlüsselzuweisungen vor. Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz werden in dieser Kontengruppe abgebildet, wenn sie für Sanierungen eingesetzt werden. Aufgrund dieses einmaligen Effektes ist der Ansatz stärker als im Folgejahr.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten legt die Kostenart „Abfallbeseitigungsgebühren“ zu. Der Ansatz der Parkgebühren soll durch den Einsatz einer zusätzlichen Überwachungskraft steigen. In dem Produkt 050602 (Verw. und Betrieb von Unterkünften) ist ein Anstieg der Gebühren zu verzeichnen, weil die Asylbegehrenden, die anerkannt wurden, für die Unterbringung in den städtischen Unterkünften Gebühren zahlen müssen. Höhere Erträge bei Benutzungsgebühren gleichen sich in der Regel durch höhere Aufwendungen aus. Für 2019 sind jedoch auch höhere Entnahmen aus den Gebührenüberschüssen der Vorjahre (Konto 438100) geplant.

Die Ertragsstärke bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte lässt vergleichsweise nach, vor allem weil bei den Mieten und Pachten infolge der Kündigung des Pachtvertrages für das Forum geringere Erträge zu erwarten sind.

Bei den sinkenden Kostenerstattungen und –umlagen machen sich die rückläufigen Asylbewerberzahlen und die damit verbundenen geringeren Erstattungen für asylbegehrende Menschen bemerkbar. Gleichzeitig sinkt der Aufwand für die Versorgung von Asylbegehrenden.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind keine signifikanten Änderungen zu ersehen.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen relativ stark an (+ 785.084 €/ +5,46 %). Im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 beträgt der

zusätzliche Aufwand 1.365.471 € (+9,89 %). Neben der Erhöhung der Beamtenbesoldung sowie einer Tariferhöhung der Beschäftigten führen Personalzuwächse zu steigenden Aufwendungen. Durch die Stellenmehrung beim Bauhof könnten Kosten für Fremdarbeiten und eingekaufte Dienstleistungen entfallen.
Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2018 um 585.711 € 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 wegen erwarteter Preissteigerungen bei den Rohstoffen und wegen höherer Reinigungskosten.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 durch neue Investitionen.

Die Mehraufwendungen für die Jugendamtsumlage werden in der Kontengruppe Transferaufwendungen durch die geringeren Aufwendungen für die Flüchtlinge aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und den Wegfall des Erhöhungsbetrages der Gewerbesteuerumlage mehr als kompensiert.

Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Ausländeranteils erhält die Stadt vermehrt Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, die ihren Wohnsitz mindestens drei Jahre in Wegberg nehmen müssen. Die Zahl von asylbegehrenden Ausländern hat bundesweit seit 2017 stark nachgelassen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schließt Asylverfahren 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.
Mit dem Status „anerkannt“ haben Ausländer einen Anspruch auf Sozialleistungen. Sie könnten in privaten Wohnraum einziehen. Hierbei stellen sich wieder neue Herausforderungen, Wegberg erhält insbesondere viele Einzelpersonen, die Integration bzw. die Wohnraumsuche ist hier eine andere Herausforderung als bei Familien.

Der Kostenerstattungsschlüssel von dem Wegberg 2016 stark profitieren konnte, wurde 2017 auf eine Pro-Kopf-Pauschale umgestellt. Die Erstattungen sind stark gesunken (2016: 3.535.556 € Isteinnahmen; 2017: 723.976 € Isteinnahmen; 2018: 239.882 € für acht Monate), während die Kosten für die aufgestockten Plätze in den Wohnmobilheimen und die Personalkosten für die Integrationshelfer und Flüchtlingsbetreuer weiterhin bestehen. In einem Gutachten und einer Ist-Kostenerhebung wurde die Pro-Kopf-Pauschale untersucht, das Ergebnis ist ein höherer durchschnittlicher Betrag, nämlich 12.900 € pro Jahr (zur Zeit 10.392 €).

Die Planansätze für Zinsaufwendungen konnten erneut verringert werden, weil in den Jahren 2016 - 2018 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 vorliegenden Planentwurf 2021 ein positives Ergebnis erzielt werden könnte. In der Planung für das Jahr 2018 war schon 2020 ein positives Ergebnis vorgesehen. Insofern müssten die Konsolidierungsbemühungen konsequent fortgesetzt werden, um die dauerhafte

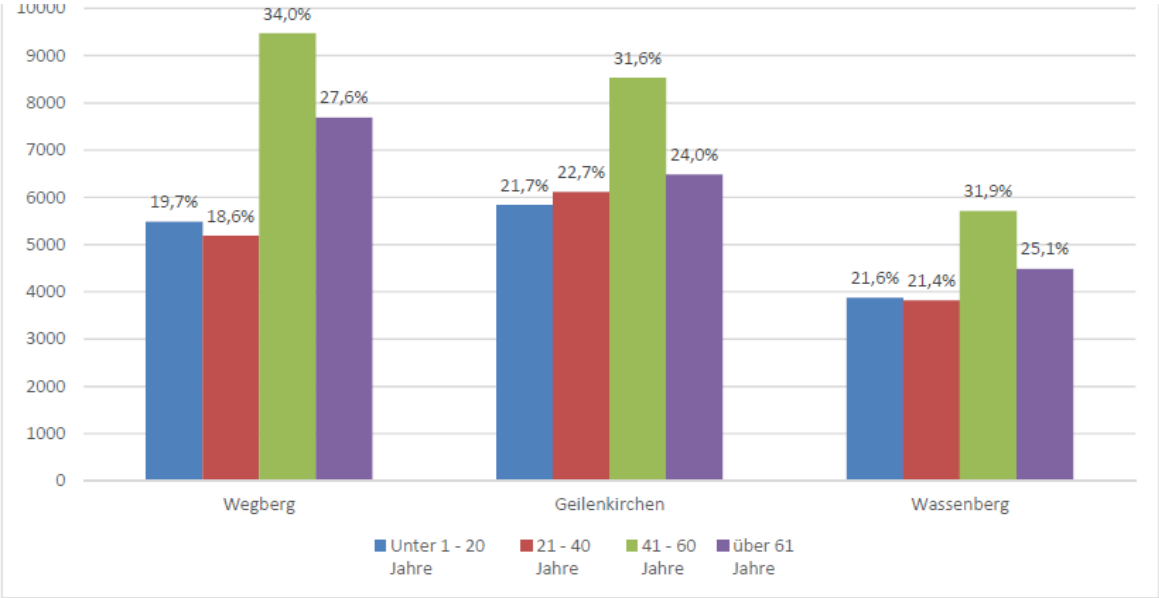
Entlastung, tatsächlich zu erreichen und die kommunale Handlungsautonomie zurückzugewinnen. „Die Gemeinde muss in ihrem HSK eine umfassende Sanierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft darstellen.“[1]

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. 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 2019-2021 über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt in den Jahren 2019 und 2020 sehr deutlich die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist.

Haushaltsjahr	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2017 (Ist)	6.499.779 €	-2.726.616 €	-3.479.726 €
2018	1.874.056 €	-3.743.563 €	1.415.488 €
2019	3.840.967 €	-10.477.337 €	6.425.070 €
2020	3.172.426 €	-10.476.089 €	7.149.763 €
2021	6.999.786 €	-5.327.837 €	-1.782.899 €
2022	8.436.319 €	-3.588.623 €	-2.150.000 €

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

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. Dafür ist der Anteil der Einwohner/innen im erwerbsfähigen Alter größer.
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.
Im Hinblick auf die Wohnraumschaffung ist die demographische Struktur in strategische Stadtentwicklungsziele einzubeziehen.

Niedrige Schülerzahlen wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen und die Fördermittel für die Schulinfrastruktur aus. Eine Folge ist, dass die Schulgebäude nicht ausgelastet sind bzw. die Schülerbeförderungskosten je Schüler steigen. Lediglich bei der Hauptschule sind die Schülerzahlen stabil. 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	2018	Absolute Veränderung zum Vorjahr	Veränderung seit 2013 in %
Schüler/-innen	2.820	2.686	2.582	2.517	2.533	2.444	- 89	- 13,33 %
Grundschulen	977	909	879	861	870	861	- 9	- 11,87 %
Hauptschule	267	268	233	279	270	284	14	3,38 %
Realschule	621	593	566	544	531	504	- 27	- 18, 85 %
Gymnasium	955	916	904	833	862	795	- 67	- 16, 76 %

Die sinkenden Schülerzahlen sind nicht unbedingt auf die freie Schulwahl und eine steigende Auspendlerquote zurückzuführen, es ist eher die demographische Entwicklung in Wegberg ursächlich. Die nachfolgenden Tabellen[4] zeigen die Auspendler und die Einpendler auf. Die höchsten „Abwanderungsquoten" sind bei Arsbeck, Wildenrath und Rath-Anhoven zu verzeichnen. Die Gesamtschule Wassenberg hat den höchsten Zulauf. Die Auspendlerquote ist mit 32 % deutlich höher als die Einpendlerquote mit 12 %, wobei die Differenz niedriger als im Vorjahr ausfällt.

Grundschule	**Arsbeck u. Wildenrath**	**Beeck**	**Rath-Anhoven**	**EK-GS u. Merbeck**	**Gesamt**	*Anmeldung WfS-Wegberg*
Entlass-Schüler	**45**	**20**	**25**	**109**	**199**	
Max.-Kolbe-Gymnasium	11	5	6	59	81	*95*
Edith-Stein-Realschule	2	8	4	24	38	*47*
Schule am Grenzlandring	5	1	3	8	17	*18*
	18 (40 %)	14 (70 %)	13 (52 %)	91 (83 %)	136 (68 %)	
Gymnasien Erkelenz	2		3	1	6	
Gymnasium Rheindahlen		1		2	3	
Realschule Erkelenz			4	3	7	
Realschule Schwalmtal	3			2	5	
Realschule Wickrath			1		1	
GS Wassenberg	16	2		9	27	
Gesamtschule Hardt	1	3	1		5	
GS Gangelt, Heinsberg, Hückelhoven, Aldenhoven	4			1	5	
Rurtalschule HS			2		2	
Peter-Jordan-Schule Hückelhoven	1		1		2	
Gesamt:	**27**	**6**	**12**	**18**	**63**	

aus	Erkelenz	MG	Niederkrüchten	Wassenberg	Waldniel	Linnich	Gesamt
Max.-Kolbe-Gymnasium	2	5	5		1	1	14
Edith-Stein-Realschule	4	3		1	1		9
Schule am Grenzlandring				1			1

[4] Statistik aus der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales vom 05.06.18

Nachfolgend werden die Schülerzahlen der Grundschulen dargestellt. Es zeigt sich, dass die Zahlen je nach Standort tendenziell steigen bzw. sinken. Die für den Erhalt der Grundschule Merbeck relevante Schülerzahl hat die Untergrenze von 46 Schülern wieder überschrittten. Mittelfristig wird die Politik über die Frage der Sanierung der Heizungsanlage entscheiden müssen.

Schülerzahlen der Wegberger Grundschulen

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

Das Kreisjugendamt hat zu den Kindergartenplätzen im August 2018 nachfolgende Statistik ermittelt. Es handelt sich hierbei um eine Ist-Erhebung und nicht um eine Bedarferfassung. Wegberg hat zur Zeit von den sechs Städten und Gemeinden des Kreisjugendamtes die niedrigste Versorgungsquote von U2-Kindern.

Kommune	Kitaplätze für Kinder im Alter von 1 bis unter 2 Jahren	Einwohner im Alter von 1 bis unter 2 Jahren	Versorgungs quote U2	Kitaplätze für Kinder im Alter von 2 bis unter 3 Jahren	Einwohner im Alter von 2 bis unter 3 Jahren	Versorgung s-quote U3	Kitaplätze für Kinder im Alter von 1 bis unter 3 Jahren	Einwohner im Alter von 1 bis unter 3 Jahren	Versorgung s-quote U2 + U3	Kitaplatz für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt	Einwohner ab 3 Jahren bis Schuleintrit t	Versorgung s-quote Ü3	Kita-Plätze gesamt
Wegberg	29	239	12,13%	183	224	81,70%	212	463	45,79%	629	680	92,50%	841
Kreisjugendamt	**158**	**882**	**17,91%**	**679**	**888**	**76,46%**	**837**	**1770**	**47,29%**	**2.412**	**2.525**	**95,52%**	**3.249**

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen steigt die U2-Betreuungsquote stetig. Die Bedarfe sollen durch eine neue Einrichtung in Arsbeck gedeckt werden. Die Grundstückssuche gestaltete sich äußerst schwierig, weil in zentraler Lage kaum geeignete Flächen zur Verfügung standen. Nunmehr finden Verhandlungen zwischen einem möglichen Betreiber, dem potentiellen Investor, der Stadt, der Stadtentwicklungsgesellschaft und dem Jugendamt statt. An dem Vorhaben, neue Kindergartenplätze zu schaffen, sind relativ viele Parteien mit verschiedenen Rollen beteiligt, die die Planungen deutlich erschweren.
Indessen ergaben sich noch zusätzliche Erweiterungsbedarfe in Merbeck. Entsprechende Kosten sind im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Bedarfsplanung wird vom Kreis gefertigt, der Bedarf nach einer sechsgruppigen Einrichtung basiert auf einer Prognose.

3. Jahresabschluss 2018

Mit dem Jahresabschluss 2018 wird im Frühjahr 2019 begonnen und voraussichtlich im Juli fertiggestellt. Eine Prognose zum Abschluss kann noch nicht erstellt werden.
Der Gewerbesteueransatz wird nach heutiger Erkenntnis leicht unterschritten, somit sind die Gewerbesteuererträge 2018 schwächer als 2017.

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. Insbesondere im Jahr 2018 konnten einige Gewerbeflächen veräußert werden, sodass die Gewerbesteuererträge wachsen sollten.
Wegbergs Stärke ist nach wie vor die Wohnqualität. Seit Jahren ist Wegberg beim Ranking der Einkommensstärke und der damit verbundenen Kaufkraft führend im Kreis. Das Einkommen wird jedoch weniger in Wegberg erwirtschaftet, die Pendlerquote ist hoch.
Auffällig niedrig ist die SGB II-Quote in Wegberg. Die Erwerbstätigenquote liegt im Kreisvergleich im oberen Drittel. Die Arbeitsplatzentwicklung im Vergleich war in den Jahren 2010 und 2014 mit 10,6 % in Wegberg kreisweit am niedrigsten.[5]

Das Abschreibungsvolumen stellt mit 6,52 Millionen € eine hohe Last dar. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren einige freiwillige Einrichtungen (Forum, Wegberger Mühle, Zweifachturnhalle) geschaffen, die den Haushalt dauerhaft durch Abschreibungen/Pacht, Instandhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten belasten. Keineswegs sind in dieser Finanzsituation neue freiwillige Einrichtungen tragbar, stattdessen ist die Aufgabe bestehender öffentlicher Grundstücke und Gebäude in Erwägung zu ziehen. Spätestens mit Vertragsablauf ist über die Zukunft des Forums zu diskutieren, zumal der Nutzungsgrad für öffentliche Veranstaltungen sehr niedrig ist und alternative Versammlungsstätten vorhanden sind bzw. geschaffen werden könnten. Alternativ sind Überlegungen anzustellen, die Nutzungen zu intensivieren. Entsprechende Modelle (z. B. Einschaltung von Eventagenturen, aktive Bewerbung) sind zu untersuchen. Es könnten auch positive Beispiele anderer Städte herangezogen werden.

Einzelne Standards sind abgesenkt worden (Umwandlung von Spielplätzen, Veräußerung der Flächen, Schließung Realschulturnhalle, Reduzierung von Öffnungszeiten des Hallenbades, Untersuchung der Friedhofs(reserve)flächen, Reduzierung der Beleuchtungszeiten). Diesem Verzicht stehen allerdings Mehrungen von Gebäudeflächen

[5] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune

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. Die Kosten für den Brandschutz steigen jährlich an.

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.

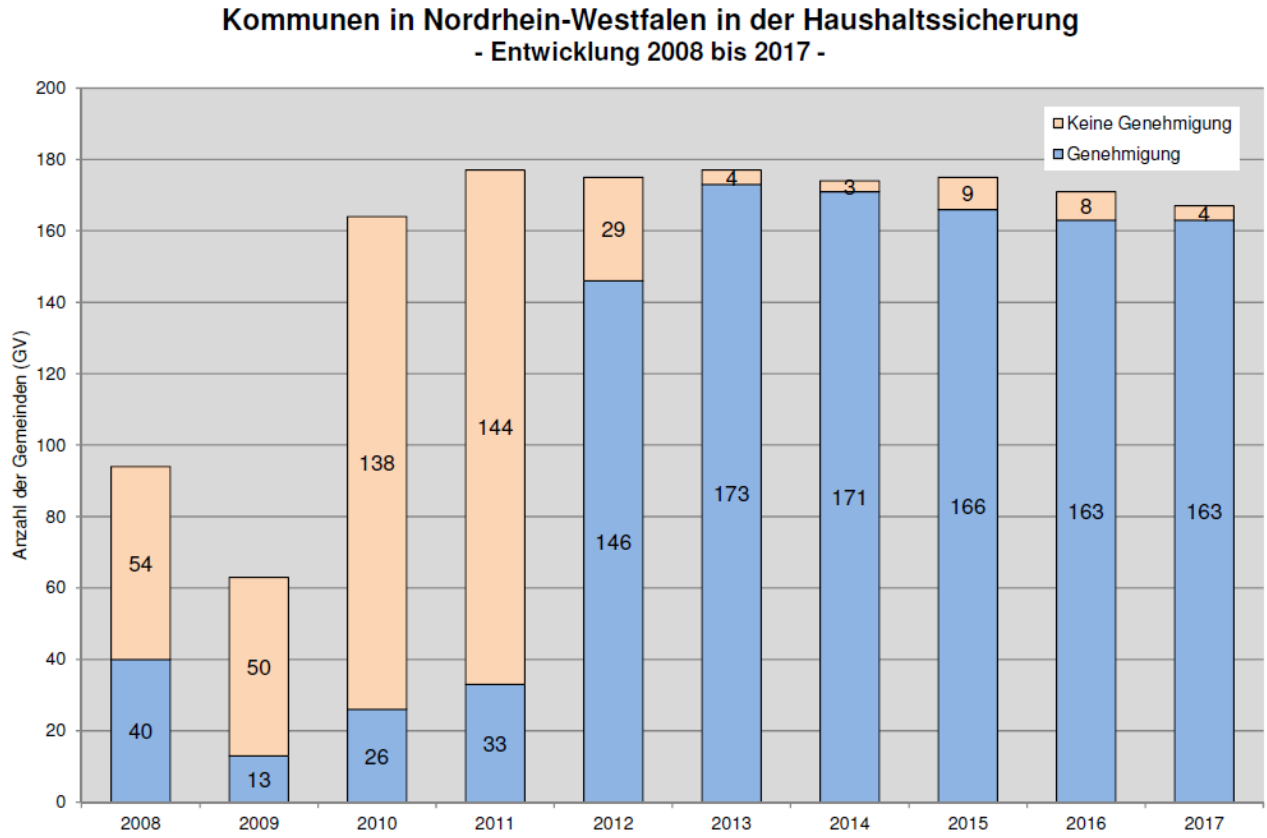
Die abgeschlossenen Erbbaupachtverträge sind zum Teil aus wirtschaftlicher Sicht eine Belastung für die Stadt Wegberg. Einzelne Verträge werden infolge bestimmter Entwicklungen auf den Prüfstand gestellt und sind Gegenstand der politischen Beratung. Zwei Erbbaupachtverträge beim Wohnungsbau konnten abgelöst werden. Der Erbbaupachtvertrag für das ehemalige Krankenhaus wird im kommenden Jahr näher betrachtet. Ebenso könnte sich die Sanierung von Haus Wildenrath im Zuge eines Förderprojektes erfüllen.

Aus einer 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.

Begünstigt durch die fertige Erschließungssituation und die durchgängige Anbindung an die B221n zeichnen sich für die SEWG mbH im Wegberger Oval im Jahr 2018 größere Verkaufserlöse bzw. konkrete Verkaufsabsichten ab. Hierdurch ist mittelfristig eine positive Gewerbesteuerentwicklung anzunehmen.

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

Die Zahl der aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepte ist landesweit leicht rückläufig, allerdings ist der Anteil der unterfinanzierten Kommunen in NRW recht hoch. Nur wenige Haushaltssicherungskonzepte wurden nicht genehmigt:



5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

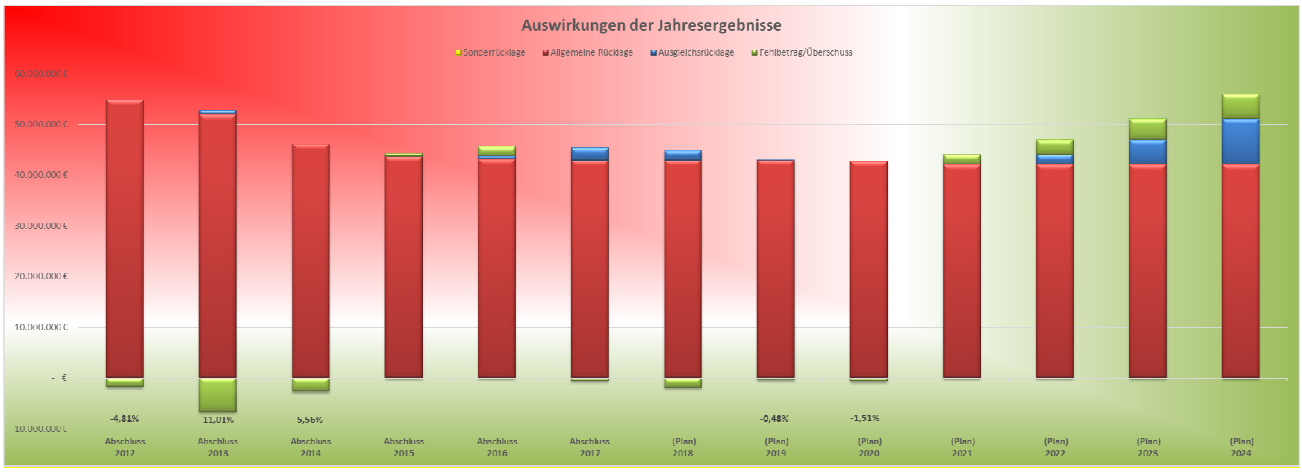
In der fortzuschreibenden Zehnjahres-Planung wurden allgemeine Steigerungsraten angesetzt. Bei einigen bedeutsamen Ertrags- und Aufwandskonten wurden die Steigerungsraten ab 2023 mathematisch ermittelt:

Gewerbesteuer:	5,105 %
Grundsteuer A:	2,253 %
Grundsteuer B:	2,292 %
Übrige Steuern:	4,897 %
Schlüsselzuweisungen:	5,384 %
Anteil Einkommensteuer	2,749 %
Anteil Umsatzsteuer	2,720 %
Familienleistungsausgleich	1,946 %
Kreisumlage	0,965 %

Der Einbezug des Jahresergebnisses 2017 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 bis 2024 wie folgt:



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	(Plan) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Allgemeine Rücklage	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.613.887 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgleichsrücklage		896.849 €	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	114.540 €	- €	- €	1.990.892 €	4.944.801 €	9.045.180 €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	- 1.870.265 €	- 321.441 €	- 641.383 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.100.379 €	4.902.981 €
Summe Eigenkapital	53.147.564 €	46.168.682 €	43.608.044 €	44.282.785 €	45.674.167 €	44.905.593 €	43.035.328 €	42.713.887 €	42.072.504 €	44.063.396 €	47.017.305 €	51.117.684 €	56.020.665 €
Verringerung in %	-4,81%	-11,01%	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 2019 zeigte sich, dass im Gesamtergebnis noch bis zum Jahr 2021 Fehlbeträge ausgewiesen werden. Die Ergebnisse für die Jahre 2015 und 2016 fielen positiv aus. Das Jahresergebnis 2017, welches in der Sitzung des Rates am 18.12.18 festgestellt werden soll, sieht einen Fehlbetrag nach Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 768.575 € vor. Der Haushaltsausgleich wird fiktiv durch Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage hergestellt. Der planmäßige Fehlbetrag für das Jahr 2018 kann ebenfalls mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. In den Jahren 2019 ist eine Entnahme von 0,48 % und 2020 in Höhe von 1,51 % von der allgemeinen Rücklage geplant. Insofern sind die in § 76 Gemeindeordnung genannten Schwellenwerte unterschritten. Trotzdem schreitet der Eigenkapitalverzehr zunächst planerisch bis 2021 fort.

„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.“[6]
„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.“

[6] 7. Handreichung zum NKF des Innenministeriums

Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist dann erreicht, wenn die Kommune jederzeit in der Lage ist, ihren Zahlungverpflichtungen nachzukommen, den Ressourcenverbrauch über angemessene Erträge zu bewirtschaften und nach Ablauf der Nutzungsdauer durch neues Vermögen zu ersetzen sowie den Schuldendienst zu leisten und bei Bedarf neue Schulden aufzunehmen.[7] Für das Planjahr 2019 ist der Haushalt nicht strukturell ausgeglichen. In der Ergebnisrechnung werden für 2019 und 2020 Fehlbeträge ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ist ein hohes Investitionsvolumen vorgesehen, welches nur über eine hohe Neukreditaufnahme finanziert werden kann.

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	(Plan) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	57.438.223 €	59.671.159 €	59.998.362 €	62.377.846 €	64.065.340 €	65.858.947 €	67.736.668 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	59.308.488 €	59.992.600 €	60.639.745 €	60.386.954 €	61.111.431 €	61.758.568 €	62.833.687 €
Jahresergebnis		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	- 1.870.265 €	- 321.441 €	- 641.383 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.100.379 €	4.902.981 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.970.864 €	- €	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	114.540 €	- €	- €	1.990.892 €	4.944.801 €
	Verringerung (-)	- 3.970.864 €	- €	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- 1.870.265 €	- 114.540 €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	896.849 €	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	- €	- €	- €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.100.379 €
	Schlussbestand	**- €**	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	**114.540 €**	**- €**	**- €**	**1.990.892 €**	**4.944.801 €**	**9.045.180 €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	55.360.206 €	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.613.887 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- 37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.613.887 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €
	Relevante Veränderung in €	- 2.635.539 €	- 5.741.637 €	- 2.560.638 €	- €	- €	- 0 €	- €	- 206.901 €	- 641.383 €	- €	- €	- €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	-4,81%	-11,01%	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,48%	-1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**54.786.254 €**	**51.810.319 €**	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**42.820.788 €**	**42.820.788 €**	**42.613.887 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**

7. Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Verlaufe der Jahre 2016 und 2017 wurden einige 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)

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

- 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

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

Auch im Jahr 2018 wurden Gelegenheiten genutzt, nach weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen. Im Jahr 2019 ist vorgesehen, die Liste zu vervollständigen und der Öffentlichtkeit zugänglich zu machen. Immer noch werden freiwerdende Stellen mit einer halbjährigen Wiederbesetzungssperre belegt. Nur in begründeten Fällen wird hiervon nach vorheriger Beratung abgewichen.
Besonders als positive Leistung hervorzuheben ist die neue Aktivität bei der Akquirierung von Fördermitteln. Sowohl im Hochbau als auch bei den Kläranlagen wurde sich erfolgreich um Fördermittel beworben (z. B. Lüftungsanlagen, Nahwärmeversorgung, Blockheizkraftwerk u.a.).

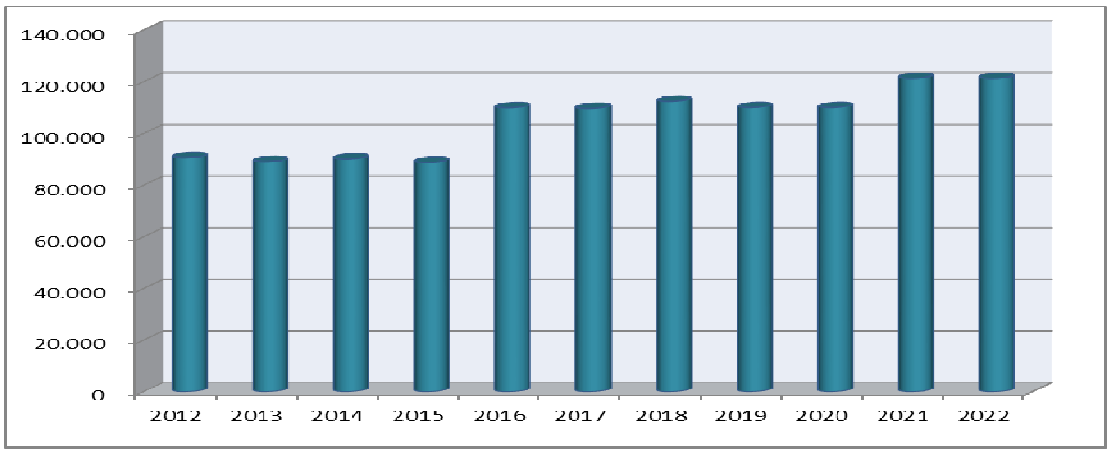
Die HSK- Maßnahmen sind in den Planansätzen berücksichtigt. Die textlichen Beschreibungen und die Ergebnisse 2015 -2017 sind fortgeschrieben. Für die in der Zukunft liegenden Planjahre sind die realisierbaren Ergebnisverbesserungen neu kalkuliert. Einige Maßnahmen leisten einen höheren Konsolidierungsbeitrag, 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 2018 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.

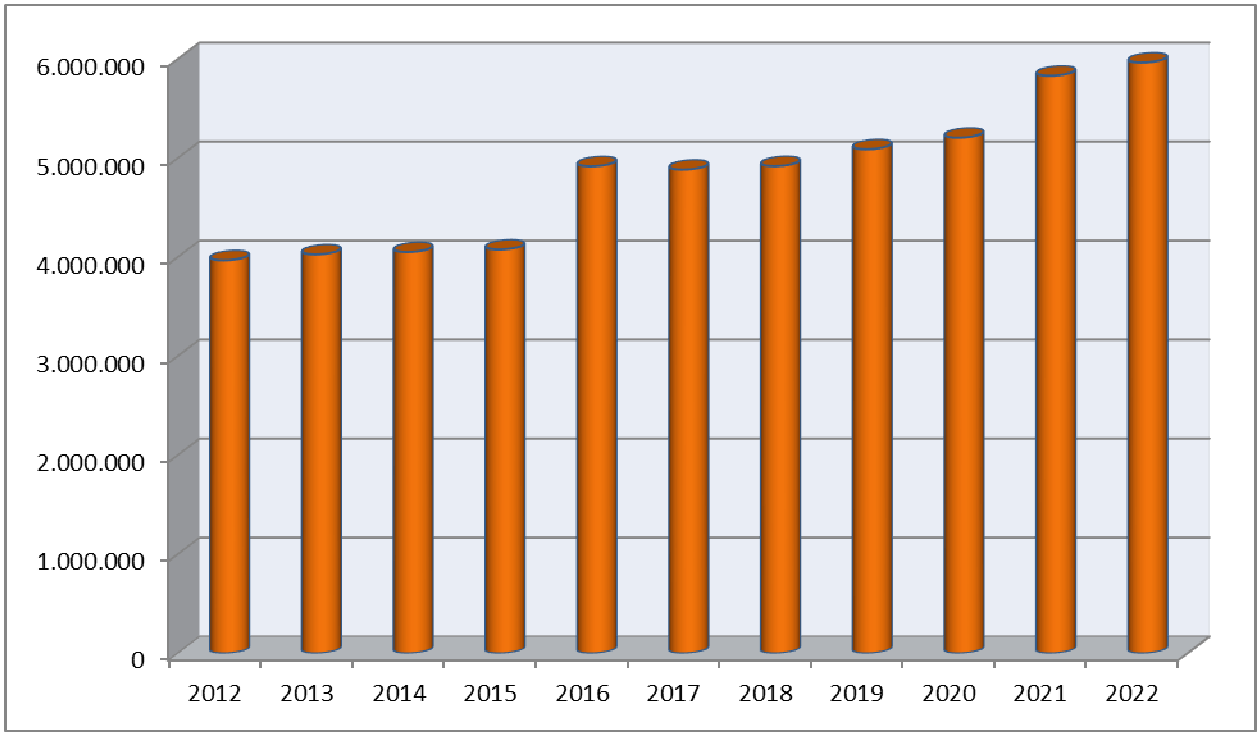


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
90.605	89.066	90.111	88.808	109.931	109.660	112.400	110.000	110.000	121.379	121.379

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 %). Am 30.06.17 betrug das Landesniveau bei den mittleren kreisangehörigen Städten auf 541 %[8]. 2021 ist entsprechend der HSK-Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes eingeplant.

[8] Statistik von IT NRW vom 30.06.17

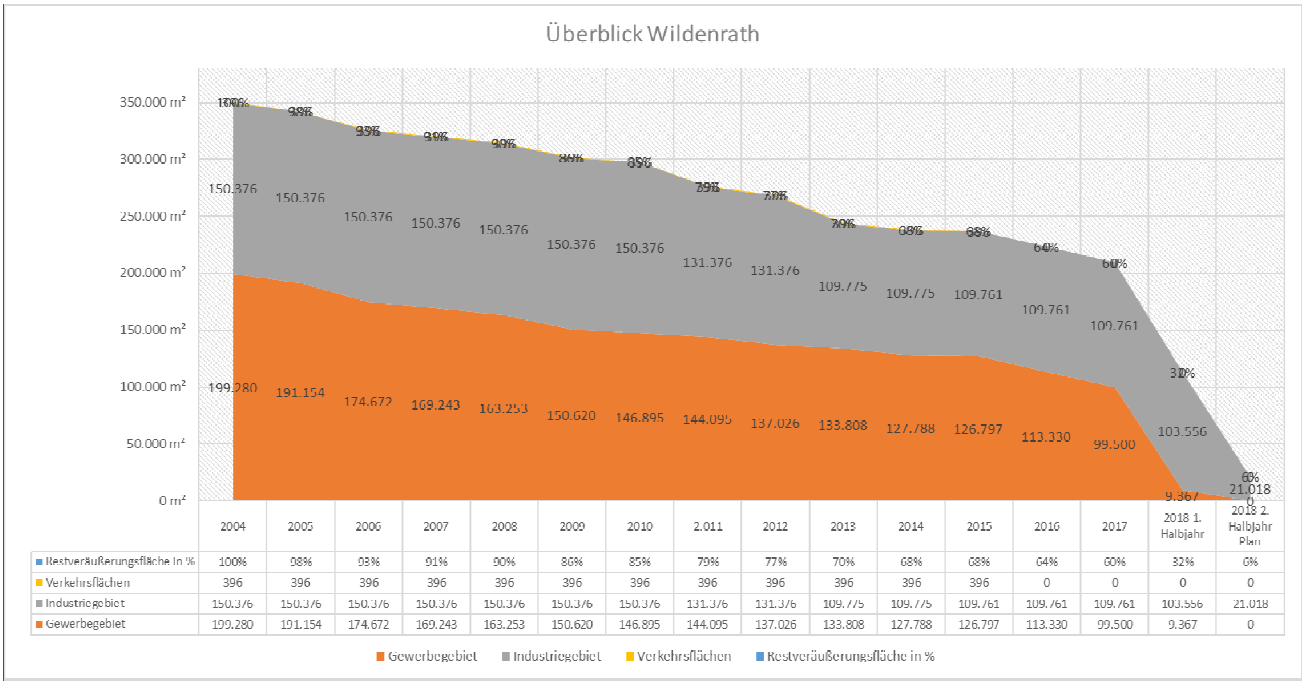


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.968.231	4.027.946	4.051.987	4.077.321	4.918.444	4.884.564	4.920.000	5.090.000	5.206.676	5.832.326	5.966.018

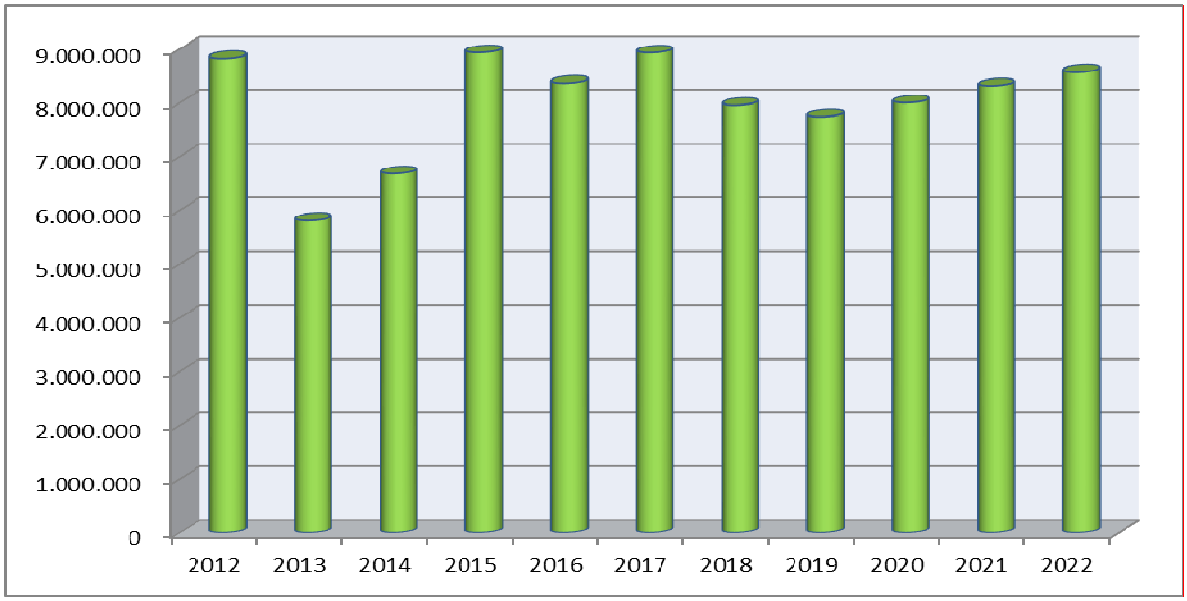
8.3 Gewerbesteuer

2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen wurde für das Jahr 2019 das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren 2012-2017. Für 2019 bis 2022 wurde mit den Orientierungsdaten vom 02.08.18 hochgerechnet (2020 + 3,3 %; 2021 + 3,9 %; 2022 + 3,1 %). Ab dem Jahr 2023 wurde eine Wachstumsrate von 5,105 % 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.

2017 stand noch ein großes Potential an vermarktungsreifen, sofort verfügbaren Gewerbeflächen in Wildenrath zur Verfügung (ca. 20 ha). Bei diesen Flächen war 2018 entsprechend angefügter Grafik ein sehr hoher Absatz zu verzeichnen. Aufgrund dieser Ansiedlungen ist mittelfristig mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen zu rechnen. Die Flächen sind an Mittelständler als auch an zwei größere Unternehmen abgegeben bzw. vorreserviert worden.



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. Für beide Gebiete läuft das Bebauungsplanverfahren. Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.



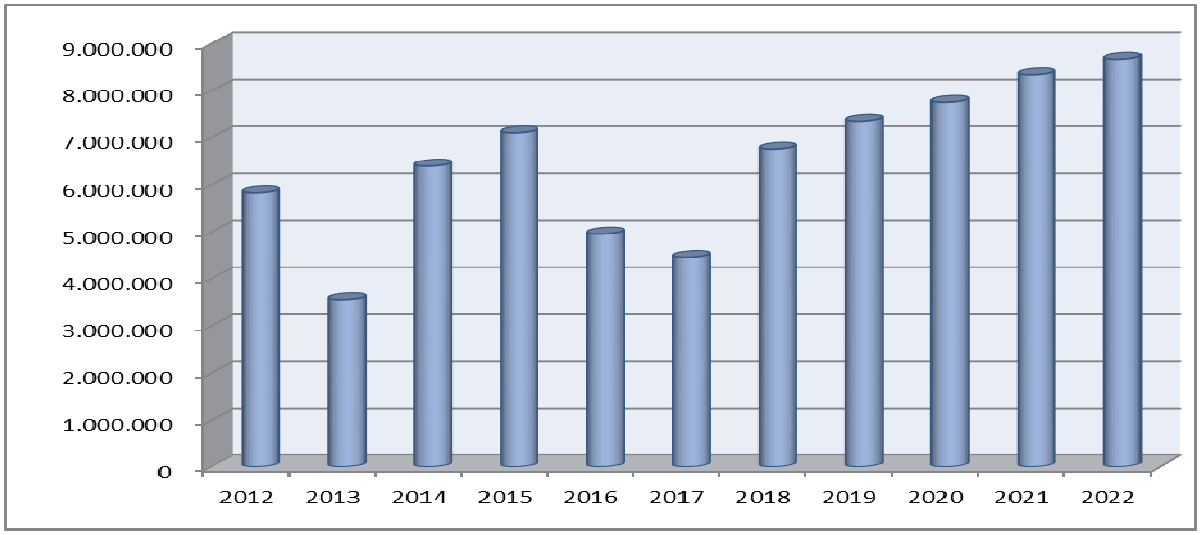
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.824.375	5.809.747	6.682.341	8.934.222	8.365.351	8.931.128	7.954.731	7.745.633	8.001.239	8.313.288	8.570.999

8.4 Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz[9] 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 2019 wird die Referenzperiode 01.07.2017-30.06.2018 zugrunde gelegt. 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 2019 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

Während Wegberg 2016 die höchste Kürzung von Schlüsselzuweisungen aller Städte im Kreis tragen musste und sich die Zuweisungen 2017 erneut verringert haben, kann für das Jahr 2018 kreisweit die höchste prozentuale Steigerung um ca. 54 % (+2.359.817 €) verzeichnet werden. 2019 ist eine weitere Steigerung geplant. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung stellt sich bei den einzelnen Städten im Kreis Heinsberg sehr unterschiedlich dar. Die positive Entwicklung für Wegberg hängt unter anderem mit der Umsetzung des Gutachtens der Sonderforschungsgruppe Institutionsanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zusammen, welches eine sinkende Gewichtung der Nebenansätze vorsah.

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 5,384 % (entsprechend der Berechnungsempfehlungen) angesetzt.

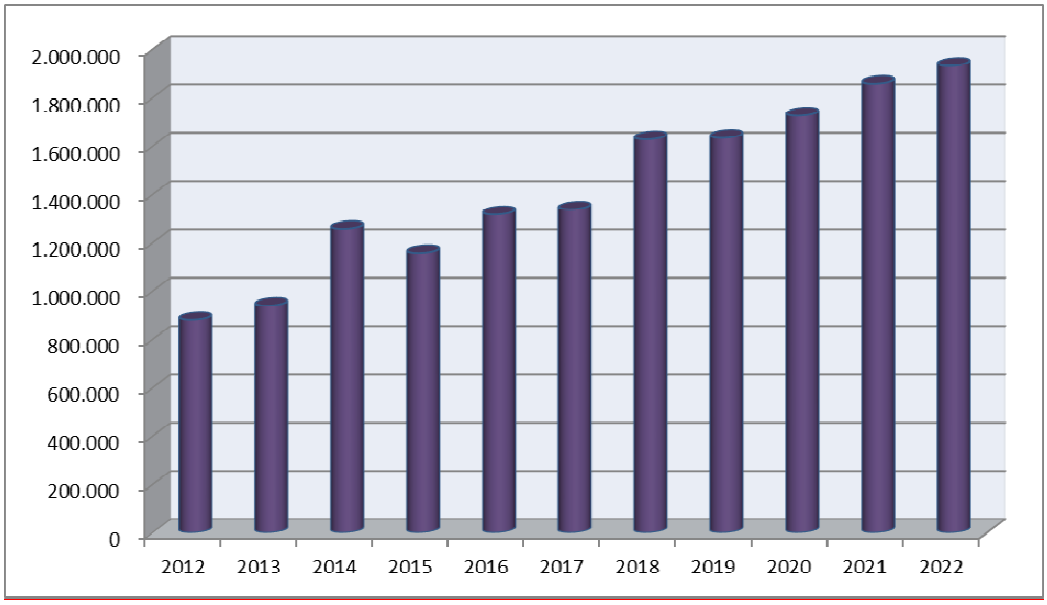


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.824.408	3.550.495	6.392.642	7.100.916	4.958.310	4.466.268	6.748.321	7.332.676	7.743.305	8.339.540	8.673.122

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

8.5 Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Steigerungsraten der Investitions-, der Schul- und der Sportpauschalen entsprechen den Angaben aus dem Orientierungsdatenerlass 2019-2022 vom 02.08.2018 (2019: 2,1 %, 2020: 5,6 %, 2021: 7,7 %, 2022: 4,0 %).

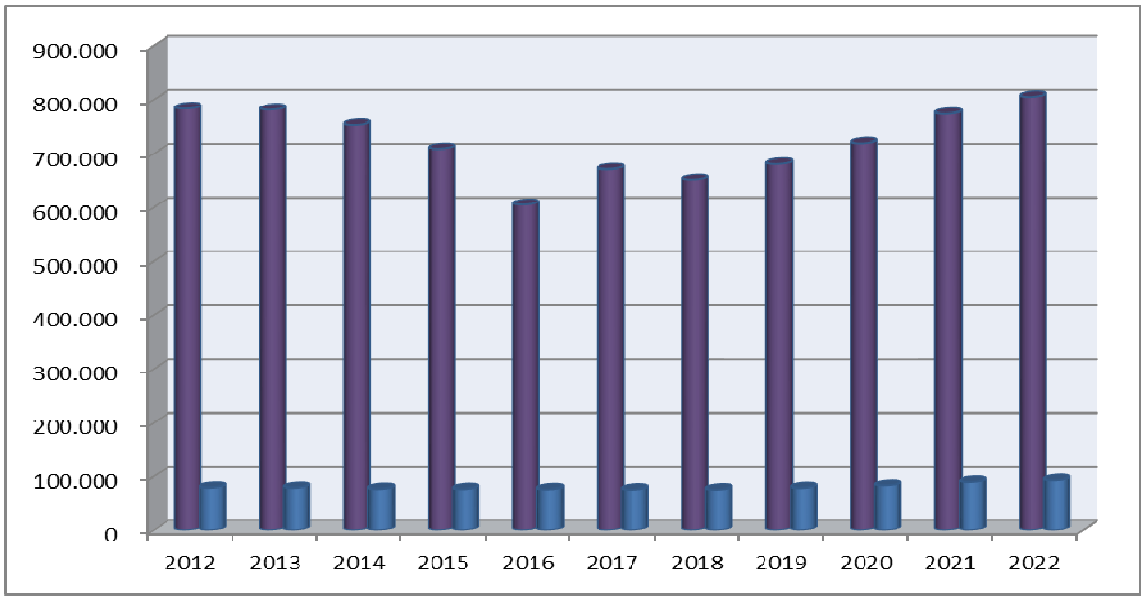


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
881.337	940.324	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.338.678	1.628.248	1.634.648	1.726.188	1.859.105	1.933.469

8.6 Schul- und Sportpauschale

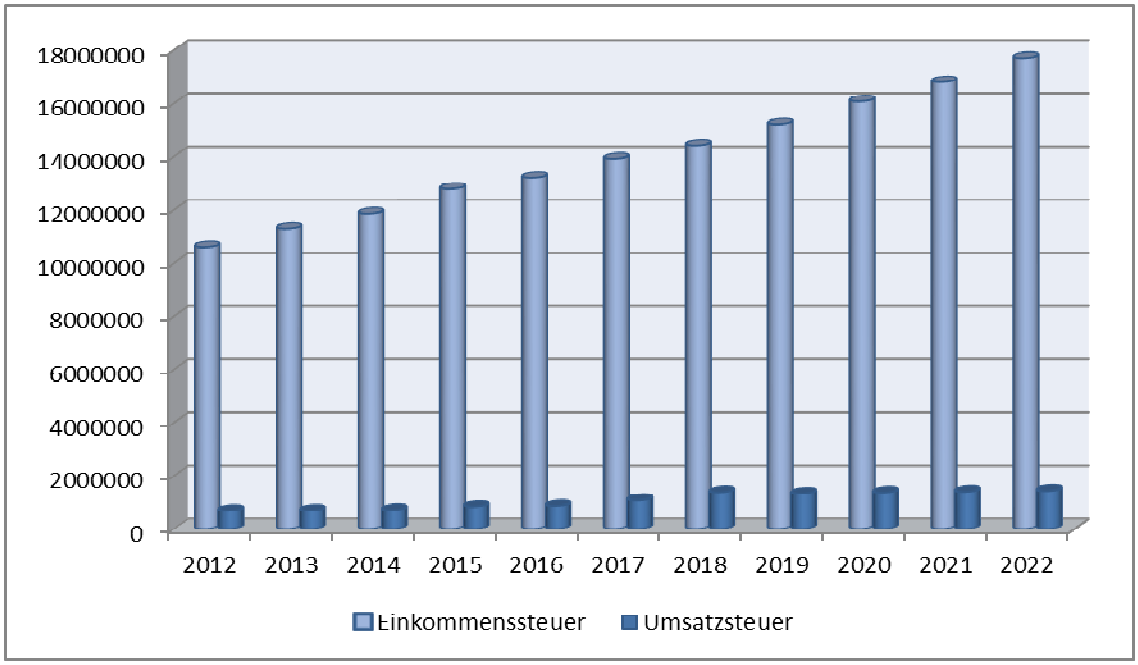
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil auf Sonderposten umgebucht und führt über die Auflösung von Sonderposten zu anteiligen Erträgen.

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schul-pauschale	783.113	780.996	753.498	708.298	604.443	670.995	650.872	680.454	718.559	773.888	804.844
Sport-pauschale	79.158	78.932	76.704	76.517	76.099	75.577	75.577	81.169	85.714	92.314	96.007

8.7 Gemeinedeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einkommenssteuer	10.589.300	11.280.493	11.853.671	12.779.801	13.194.843	13.908.766	14.412.204
Umsatzsteuer	679.903	687.616	709.510	838.714	864.304	1.076.210	1.372.852
	2019	**2020**	**2021**	**2022**			
Einkommenssteuer	15.201.879	16.068.386	16.791.463	17.698.202			
Umsatzsteuer	1.325.407	1.362.518	1.392.494	1.424.521			

Die Einkommensteuern wurden nach den Planungsrichtlinien des Städtetages NRW kalkuliert. Für das Jahr 2020 wird eine Steigerungsrate von 5,7 % und für die Jahre 2021 4,5 % und 2022 von 5,4 % angenommen. Ab dem Jahr 2022 wird eine Wachstumsrate von 2,749 % einkalkuliert. Diese Rate wurde nach den Berechnungsempfehlungen des Ausführungserlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung errechnet.

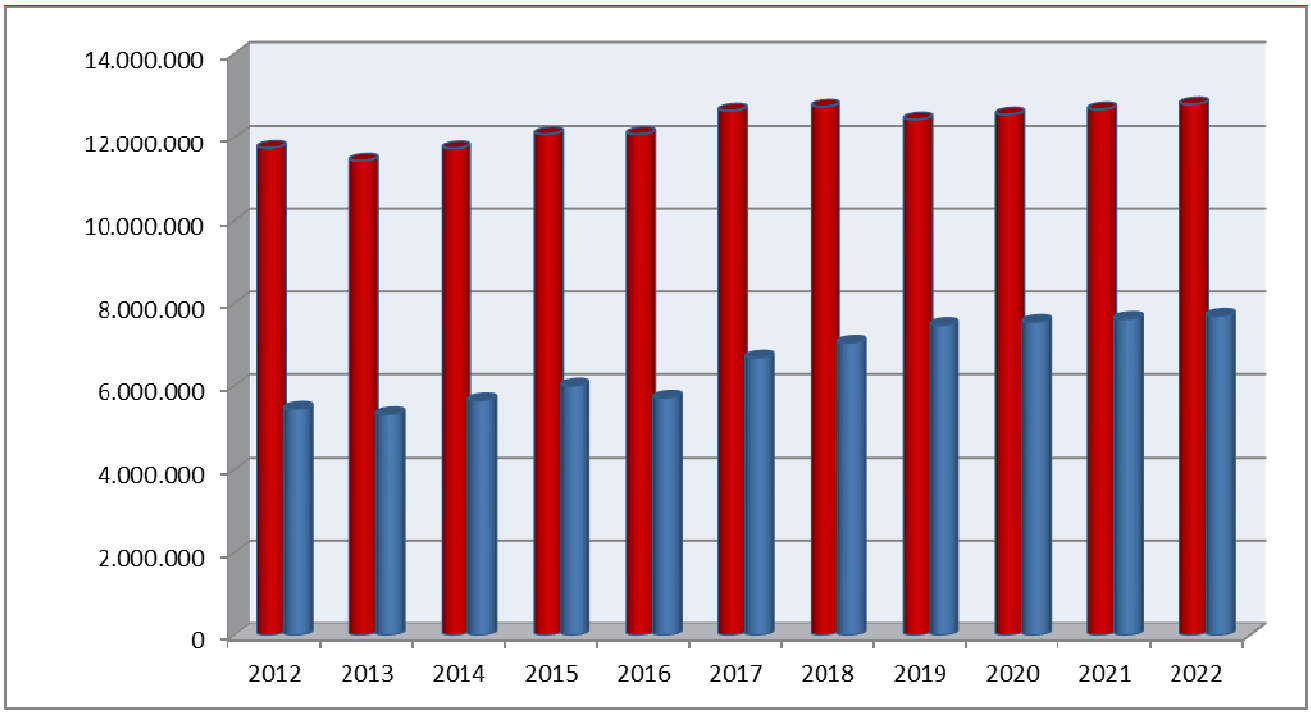
Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer unmittelbar beteiligt. Die Einkommensteueranteile hängen unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.
Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden. Die Stadt Wegberg profitiert von den kreisweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Wegberg ist allerdings die einzige Stadt im Kreis bei der sich die alle drei Jahre anzupassende Schlüsselzahl 2017 negativ entwickelt hat.
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.

8.8 Kreisumlage

Die Kreisumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandsposition im städtischen Haushalt wird mit der nach einem mathematischen Verfahren ermittelten Steigerungsrate von 0,965 % ab 2020 hochgerechnet.

Die Jugendamtsumlage fällt für das Jahr 2017 geringer aus, sodass 2019 mit einer Erstattung des Kreises in Höhe von 294.127 € zu rechnen ist. Das Zahlungskonto wird dementsprechend beplant.

Der Überschuss bei der allgemeinen Kreisumlage wird nur teilweise direkt an die Kommunen ausgekehrt, der andere Teil wird der Ausgleichsrücklage des Kreises zugeführt. Hierdurch wird eine Stabilisierung der Kreisumlage für das kommende Jahr erreicht



Allgemeine Kreisumlage[10] einschl. Jugendamtsumlage und Umlage für die Kreismusikschule/Kreisgymnasium

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17.195.729	16.760.450	17.383.892	18.104.076	17.816.057	19.431.431	19.872.108	19.989.983	20.182.985	20.377.852	20.574.597

Hiervon Jugendamtsumlage[11]:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.458.615	5.328.481	5.659.023	6.011.095	5.720.505	6.706.709	7.062.150	7.485.844	7.558.119	7.631.093	7.704.770

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

- Erhöhter Zuschussbedarf bei den Tageseinrichtungen für Kinder
- Erhöhter Zuschussbedarf im Bereich der Kindertagespflege
- Starke Mehrkosten bei der Heimunterbringung von Minderjährigen
- Anstieg der Zahlen von Pflegekindern
- Anstieg der Zahlen von jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die durch einen Integrationshelfer unterstützt werden
- Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes verbundende Erhöhung der Fallzahlen
- Mehraufwendungen bei der Vollzeitpflege Minderjähriger

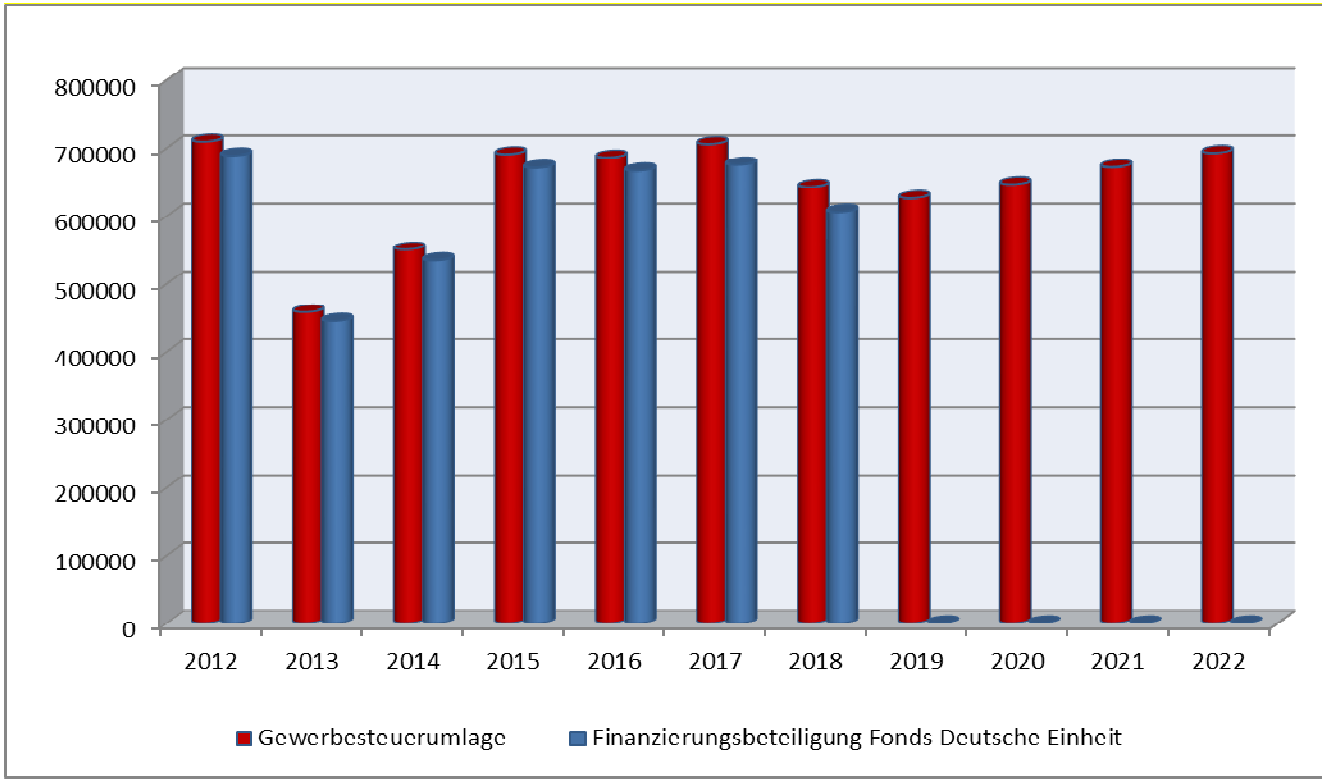
[10] rot
[11] blau

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.

8.9 Krankenhausumlage

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

8.10 Gewerbesteuerumlage



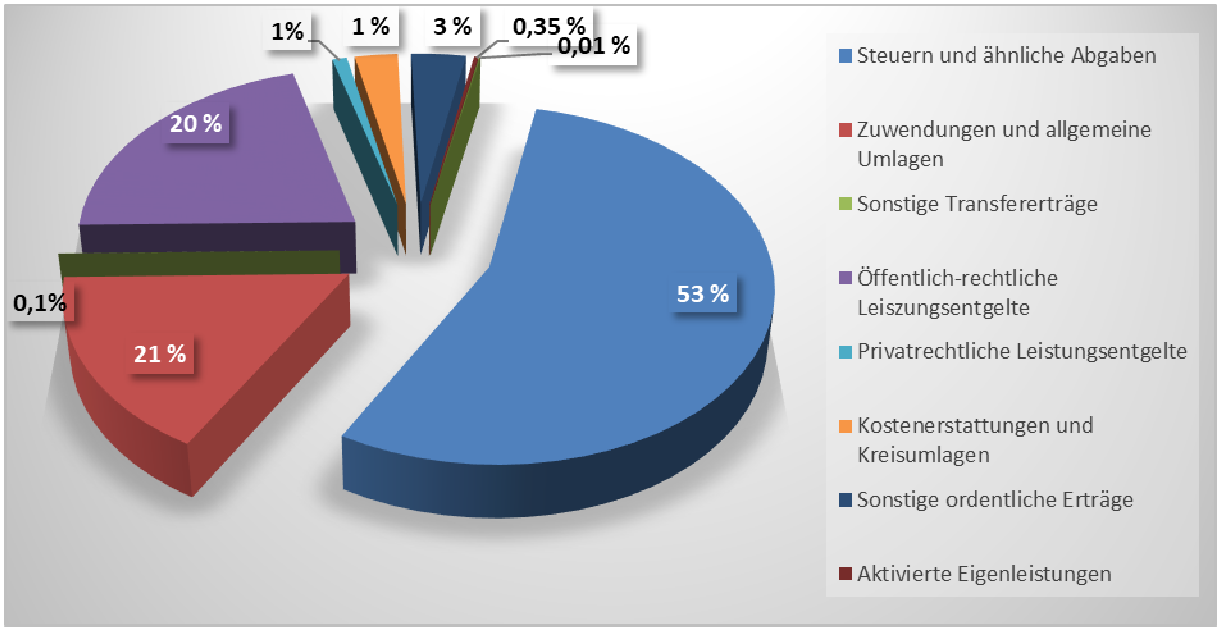
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
709.298	458.486	550.532	690.952	686.232	705.586	642.992	626.090	646.751	671.975	692.806
689.033	445.387	534.802	671.211	666.625	675.347	606.249	0	0	0	0

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.
Die Absenkung ab 2019 ergibt sich aus dem vom Bundeskabinett am 10.10.18 verabschiedeten Entwurfs zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Da der Fonds aufgrund der Zinsentwicklung vorzeitig abfinanziert ist, entfällt die erhöhte Gewerbesteuerumlage gemäß § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

9. Ergebnisplan

9.1 Erläuterungen zu den Erträgen:

Verteilung der Erträge 2019



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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 13,28 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 7,33 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. 12,174 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 2019 mit ca. 484.000 € deutlich unter dem in 2017 erzielten Jahresergebnis. Ursächlich sind unter anderem die weggefallenen Mieterträge für das Forum. 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.

Der Ansatz für das Jahr 2019 sinkt gegenüber dem Ergebnis 2017 stark wegen der verringerten Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber.

Wesentliche Teilpositionen sind:

- Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

  Der Ansatz in dieser Höhe ergibt sich aus den kalkulierten Asylbewerberzahlen 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. Eine wesentliche Position sind außerdem die Erträge, die bei einer Veräußerung über dem Buchwert entstehen.

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 2019 werden Erträge in Höhe von ca. 207.500 € 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.

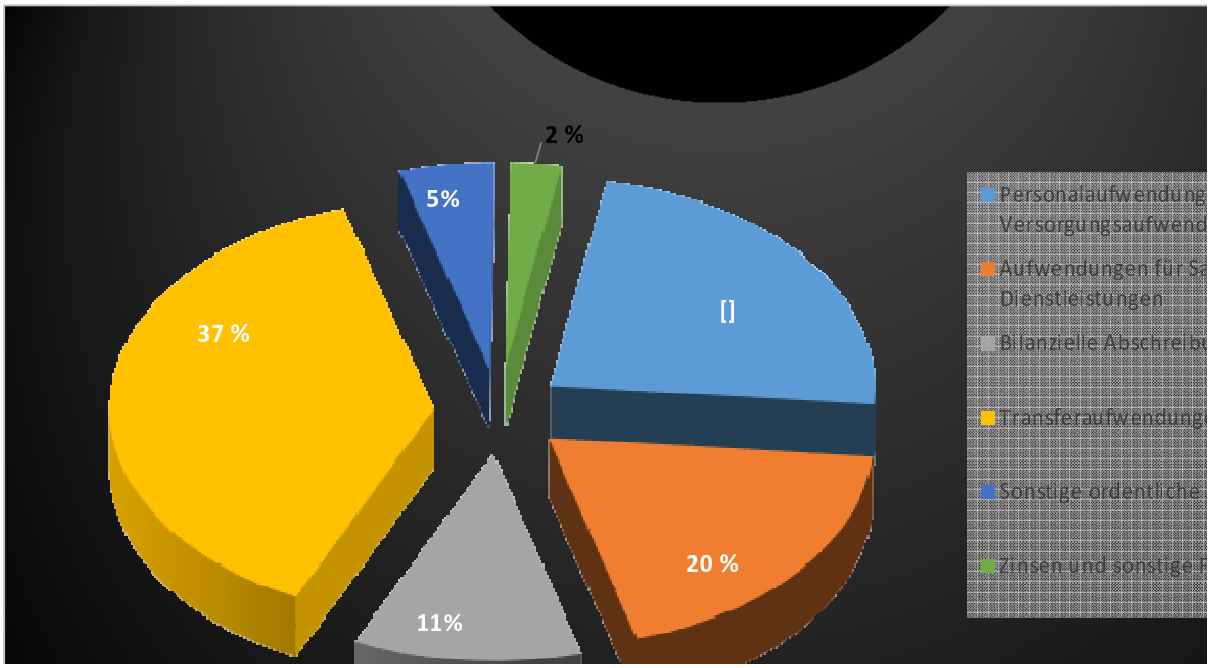
Die Finanzerträge mit ca. 54.500 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen (Kreiswerke).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

9.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Verteilung der Aufwendungen 2019



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. 15,17 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar. Die Besoldungssteigerung von 3,19 % ist ab Januar 2019 eingerechnet. Ab dem 01.01.20 wurde eine Steigerung von 3,09 % angenommen. In den Jahren 2020-2022 wird von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 2 % ausgegangen. Bei den Tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung von 3,09 % zum 01.04. jährlich angenommen (Durchschnitt der Jahre 2014-2017: 2,54 %, 2018: 3,19 %). Ab dem 01.03.20 sind 1,06 % und ab 2021 2,5 % Entgelterhöhungen eingeplant.
Insgesamt sind die Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen um 785.084 €/5,46 % höher als noch 2018. Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse von 8,22 Stellen und zusätzlich beim Sozial- und Erziehungsdienst (+1,84 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)
- Verringerung von Stellen im Büro des Bürgermeisters
- Organisatorische Veränderung beim Baubetriebshof
- Stufenweise Kürzung der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte
- Einsparung durch neue Stellenzuschnitte

Im Haushalt sind in einigen Produkten Personalkostenerhöhungen und -reduzierungen zu finden. Da es sich um personenbezogene Angaben handelt, werden keine Erläuterungen im Haushaltsplan abgedruckt. Die Hintergründe können gegebenenfalls im Rahmen der Stellenplanberatungen mitgeteilt werden.
Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2019-2022 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln aus 2018 berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. Es wurde mit dem bestehenden Mitarbeiterstamm kalkuliert. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der

Versorgungsaufwendungen haben. Aufwendungen für vorzeitige Versorgungsfälle werden nur zum Teil solidarisch durch die Versorgungskasse aufgefangen. Zu- und Abgänge bei den Pensionsrückstellungen schlagen sich in den Ansätzen der folgenden Konten nieder:
010801 458100 (Erträge aus Zuschreibungen)
010801 505100 (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte)
010801 506100 (Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte)
010801 515100 (Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempfänger)
010801 516100 (Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger)
Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen können das Jahresergebnis erheblich beeinträchtigen, sodass es zu überplanmäßigen Aufwendungen kommen kann. Um die Risiken überschaubar zu halten, darf die Beamtenquote nicht steigen, bzw. ist bei jeder Einstellung einer Risikoanalyse zu unterziehen. 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 2019 sind mit rd. 12,04 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 1.986.400 € zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt (2019: ca. 375.410 €, 2020: 862.710 €, 2021: 337.250 €). 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 2019 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.
- Erneuerung der Fenster- und Türanlagen am Bauhof (Rückstellungsmittel in Höhe von 43.400 €)
- 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.
- Brandschutztechnische Ertüchtigungen Grundschule Rath-Anhoven: 49.000 €
- Feuerwehrgerätehaus Arsbeck: Umbaumaßnahmen zur Ersteinrichtung einer Damenumkleide mit Sanitärbereich und zusammenhängende Arbeiten, brandschutztechnische Ertüchtigungen: 43.000 €

- Kindergarten Arsbeck, Klinkum, Merbeck: Unfallschutz Heizkörper, Ergänzung Blitzschutz, Außentür U3-Bereich: 45.000 €
- Dacherneuerung Kindergarten Merbeck: 26.000 €
- Grenzlandringbad: Alarmierungsanlage, ELA-Anlage, Treppe Haupteingang: 25.800 €
- Grenzlandringbad: Erneuerung der Heizukreispumpen Hallenbad und Nahwärmeversorgung: 69.000 €
- Konsumtiver Anteil Kindergarten Harbeck, z. B. Blitzschutz: 145.200 €

Die Sanierungen, die für die Jahre 2020-2021 geplant sind, werden in den nächsten Haushaltplänen näher erläutert.

Die Bewirtschaftungskosten sind deutlich höher als das Ergebnis von 2017 angesetzt. Die Erhöhung wird vor allem mit den gestiegenen Kosten für die Reinigung begründet.

Die Instandsetzungs- und Erneuerungsansätze liegen vor allem bei den Straßen unterhalb der Abschreibungswerte. Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 365.000 € zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Aus Rückstellungen sollen weitere Sanierungen in Höhe von 101.500 € gezahlt werden. Investive Straßenbaukosten sind mit 335.000 € für 2019 veranschlagt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist für die Jahre 2019-2022 jeweils ein Ansatz in Höhe von 35.000 € zur Anlage von Drainagen angemeldet worden.

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde infolge vermehrter Kurzlinersanierungen auf 450.000 € angehoben.

Die Instandhaltung von Brücken wurde 2019 mit einem erhöhten Ansatz von 125.000 € beplant. Für das Jahr 2019 ist die Sanierung der Brücke „Im Ländchen“ mit einem Kostenansatz von ca. 95.000 € vorgesehen. Die Brückensanierung „Bischofsmühle“ kann nicht im Zusammenhang mit dem Bau der Fischaufstiegsanlage vom Schwalmverband verbunden werden. Die Kosten für diese Maßnahme seien gegenüber einer ersten Kostenschätzung stark gestiegen, dass der Schwalmverband von seinem ursprünglichen Vorhaben abgewichen ist. Im Haushaltsjahr 2018 war noch geplant, die Brücke zu sanieren, jedoch nicht mehr für schwere Fahrzeuge zuzulassen. Die Begutachtung durch ein Ingenieurbüro schloss jedoch mit der Empfehlung ab, die Brücke zu erneuern. Aus diesem Grund ist der weitaus höhere Kostenansatz nunmehr in der Investitionsliste aufgeführt.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit Aufwendungen in Höhe von 859.000 € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit ca. 597.000 € veranschlagt (Ergebnis 2017: 545.959 €). Es wird mit erhöhten Aufwendungen für die Taxibeförderung gerechnet. Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1.050.000 € 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 6,52 Millionen € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen. Eine Verrechnung von Restbuchwerten mit der Allgemeinen Rücklage kommt bei einer vollständigen Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung in Frage.

Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Leistungen an Asylbewerber u. a. erfasst. Zu der Position zählt auch die Umlage zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises.
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 21,99 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 19,99 Mio. € auf die Kreis- und Jugendsamtsumlage (Produkt 16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2019 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von ca. 452.114 € anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 626.090 € dar. Seit 2019 entfällt der Erhöhungsbetrag.

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 2018 ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,11 Mio. € umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.
Den Geschäftsaufwendungen sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften. In dieser Kostengruppe werden beispielweise auch die laufenden IT-Kosten für die Schulen ausgewiesen. Durch die geplante Hardware-Aufstockung in den Schulen entsprechend der Medienplanung steigen die Kosten für die Wartung wie folgt:

2018	86.570 €
2019	142.750 €
2020	164.040 €
2021	170.080 €

Bei diesen externen Kosten wäre eine Make-or-Buy-Entscheidung herbeizuführen, da es sich rechnen könnte, die Wartungsarbeiten von eigenem Personal durchführen zu lassen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 1,186 Mio. € ausgewiesen und konnten gegenüber Vorjahren um stark reduziert werden.

10. Finanzplan

11. Quotierung von Neuinvestitionen

Die Investitionsquote für das Jahr 2019 des Plans liegt bei 201 %. Auch für das Jahr 2020 ist eine sehr hohe Quote (181 %) vorgesehen.

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 2019 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.

Nach der Erfahrung der vergangenen Jahre, nämlich dass in den Jahren 2012-2017 ein Substanzverlust bei den Abwasseranlagen in Höhe von fast 11 Millionen und bei den Straßen in Höhe von 5,9 Millionen zu verbuchen waren, ist fraglich, ob die geplanten Maßnahmen mit dem vorhanden Personal umgesetzt werden können. Zumal die angestellten Ingenieure keinen eigenen Planungs- und Überwachungsleistungen mehr erbringen, sollten die Projekte genauer zu planen sein. Im Jahresabschluss sind aber immer wieder hohe Abweichungen zwischen dem Plan und den tatsächlichen Ergenis feststellbar.

Neben der 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. 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). In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 27.11.18 wurde statt der Betragsgrenze eine andere Systematik für die Verhängung von Haushaltssperren gewählt. Anhand des Kategorisierungsmerkmals wurde die Investitionsmaßnahmen herausgesucht, die einer vorherigen Beratung bedürfen. Eine Sperre darf nur vom Rat aufgehoben werden.
Aus Sicht der Kämmerin hat sich die Vorberatung bewährt, da der Rat, bzw. der Ausschuss umfänglich informiert wird und die Investition auf den Prüfstand stellen kann. Im Zuge der Beratungen stellte sich auch schon heraus, dass Alternativen untersucht werden. In anderen Verwaltungen wird häufig erst nachträglich über Bauvorhaben berichtet, sodass die Möglichkeit der Einflussnahme entfällt.

In den Übersichten der Investitionen unter den Teilfinanzplänen wurde eine Gliederung vorgenommen, sodass die Investitionen unterhalb einer bestimmten Wertgrenze (< 10.000 €) zusammengefasst dargestellt werden. Durch diese Vorselektion wird dem Rat der Überblick über die wesentlichen Investitionssummen erleichtert.

Einige Maßnahmen wurden auch schon 2018 angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, sollten sie 2019 gänzlich neu eingestellt werden. Auch wenn absehbar war, dass die Rechnungsstellung erst 2019 erfolgt, sollte ein neuer Ansatz 2019 gebildet werden. Mit dieser Vorgabe sollen die vielfach kritisierten Ermächtigungsübertragungen auf ein unvermeidbares Maß reduziert werden. 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 Maßgabe, dass die Fachbereiche im 3. Quartal 2018 bereits festlegen mussten, welche Maßnahmen nicht mehr begonnen bzw. nicht abgerechnet werden. Die investiven Ermächtigungsübertragungen sollen einer kritischen Prüfung des Rates unterzogen werden. Bei den Übertragungen in das Jahr 2017 setzte sich der Rat erneut intensiv auseinander.

Für den Bau der Feuerwache sind in den Jahren 2019-2021 Kosten in Höhe von insgesamt 7.908.800 € angesetzt. Der in einem Architekturwettbewerbsverfahren ermittelte Planentwurf soll ab 2019 zur Ausführung gelangen. Die Baukosten sind streng zu überwachen, zumal die Baupreisindizes derzeit stark anziehen.

Der Kostenansatz für den Anbau zur Erstellung eines größeren Feuerwehrfahrzeug-Hallenstellplatzes im Feuerwehrgerätehaus Moorshoven ist mehrfach erhöht worden. Die Baukosten werden anhand der Preiserfahrungen je m² Baufläche geschätzt. Die Fahrzeughalle in Moorshoven soll im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Das neue Einsatzfahrzeug soll im gleichen Jahr angeschafft werden.

Nach der Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium wurde 2018 mit den Planungen für den 3. Bauabschnitt, nämlich die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen und weitere energetische Maßnahmen, begonnen. Alleine der dritte Bauabschnitt schlägt mit Kosten von über drei Millionen Euro zu Buche. Auch hierbei darf Investitionskritik geübt werden, da die Investition recht hoch ist und nur einen Teilabschnitt betrifft; auch hierbei darf der Standard durchaus diskutiert werden.

Vor dem Hintergrund, dass der Vertrag für das Forum noch bis zum 31.12.27 läuft, ist die Investition zur Umgestaltung der Mensa zu einer Versammlungsstätte für das Jahr 2020/2021 stark zu hinterfragen und in der Haushaltssituation nicht vertretbar.
Der barrierefreie Zugang zum Haupteingang des Rathauses ist zwar wünschenswert, es besteht jedoch schon die Möglichkeit des Rathaus stufenlos über den rückwärtigen Eingang zu erreichen. Insofern dürfte auch diese Investition verschoben werden können.

Neu angemeldet wurden relativ kurzfristig Erweiterungsbedarfe für die OGS Betreuung. Die Schülerzahlen in der Betreuung sind je nach Schule steigend, fallend oder stagnierend. Die bestehende Lösung in Arsbeck erscheint nicht als dauerhafte Einrichtung geeignet zu sein, insofern soll eine Gebäudeerweiterung in Betracht gezogen werden. Es sind überschlägig Kosten in Höhe von 1.100.000 € angesetzt. Für die Erweiterung an der Erich-Kästner-Grundschule sind Kosten in Höhe von 550.000 € vorkalkuliert.

Der Bau einer Aufzuganlage für die Realschule wurde angesichts der hohen Investitionen in den Jahren 2019 und 2020 auf das Jahr 2021 verschoben.

Die Kosten für die Netzwerke in den Schulen sind zweifelsfrei unvermeidlich, damit eine zeitgemäße technische Infrastruktur gegeben ist.

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 2020 eingeplant. Die Maßnahmen wurden leider in 2018 nicht durchgeführt und sind nun verschoben, obwohl sie rentierlich sind. Vor allem bei der Kläranlage fallen hohe Stromkosten an, die durch einen Eigenverbrauch reduziert werden können. Eine ebenso rentierliche Maßnahme, nämlich die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Hallenbad soll erst 2021 zur Ausführung kommen.

Weiterhin hat die Gebäudewirtschaft 2017 den Auftrag erhalten, das Gebäude des Kindergarten Harbecks zu erweitern. Hierfür sind investive Baukosten von knapp 795.000 € in 2019 vorgesehen. Im Verlaufe der Planungen sind die Kosten immer weiter gestiegen. Die Vorrüstung einer weiteren Gruppe ist jedoch angesichts der steigenden Betreuungszahlen zukunftsträchtig.
Zur Realisierung eines erweiterten Betreuungsangebotes in Merbeck entstand, wieder kurzfristig, die Bedarfsanforderung, den Kindergarten Merbeck zu erweitern.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens sind die Hardware-Beschaffungen nach dem Medienkonzepten der Schulen vorgesehen.

Bei den kostenintensiven Fahrzeugbeschaffungen stehen für 2019 ein neuer Großflächenmäher für 125.000 € und eine Kompakt-Kehrmaschine für 140.000 € an. Weitere Ersatzbeschaffungen und Maschinen zur körperlichen Entlastung des Bauhofspersonals sind überdies eingeplant.
Aufgrund der hohen Förderung erscheint die Beschaffung von Elektrofahrzeugen interessant. Voraussetzung für eine Förderung ist die Durchführung einer Studie. Die Erfahrungen der Stadt Erkelenz, welche den gesamten Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge umgestellt hat, werden zuvor abgefragt.

In den Jahren 2019 bis 2021 soll jeweils ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Die Kosten liegen zwischen 317.500 € und 450.000 € je Fahrzeug.

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. Für das Jahr 2019 kann eine starke Gebührensteigerung trotz Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich nur durch eine Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes erreicht werden. In den vergangenen Jahren wurde nur sehr wenig im Abwasserbereich investiert:

2011:	514.173 €
2012:	53.650 €
2013:	136.464 €
2014:	257.095 €
2015:	499.555 €
2016:	33.592 €
2017:	88.786 €
Gesamt 2011-2016:	1.583.315 €
Planwert 2019:	3.310.000 €
Planwerte 2020-2023:	5.171.000 €

Die hohe Summe in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Sanierungsstau in diesem Bereich auf. Eine der Ursachen des Verzugs ist die seit längerem kritisierte personelle Besetzung im Tiefbaubereich.
Im letzten Vorbericht wurde das Problem wie folgt beschrieben:
„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.[12] Aufgrund der niedrigeren Löhne, die die Kommunen aufgrund ihrer Tarifbindung zahlen können, werden die qualifizierten und talentierteren Ingenieure von den privatwirtschaftlichen Unternehmen beschäftigt.[13] 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…… Aus Sicht der Kämmerin ist im Tiefbaubereich dringend eine personalwirtschaftliche Unterstützung und Qualifizierung geboten."

[12] Vgl. Rathausconsult, Ausgabe Semptember, S. 42
[13] Vgl. Rathausconsult, Ausgabe Semptember, S. 42

Durch die Kündigung eines Ingenieurs war eine Stelle in 2018 nun wieder für Monate vakant. Ein langjähriger Mitarbeiter hat 2018 die Rente angetreten. Ein Nachfolger konnte jedoch zeitig gefunden werden. Ein anderer Grund für den Verzug war die rückständige Einarbeitung von Kanalbefahrungen in das Kanalkataster. Der Auftrag wurde inzwischen an ein anderes Büro vergeben, welches diese Leistung auch noch wesentlich günstiger angeboten hatte. Auch der Auftrag für den Generalentwässerungsplan für Dalheim konnte um ein Vielfaches günstiger an ein anderes Büro vergeben werden.
Für die Schäden, die als sehr dringlich bewertet wurden, sind nun Aufträge vergeben worden. Die Auftragssummen lagen weit über der Kostenschätzung. Für die kombinierte Maßnahme aus Inlinersanierungen und offener Bauweise lag zunächst im August kein Angebot und bei einer zweiten Ausschreibung nur ein Angebot vor, welches beinahe 40 % über der Kostenschätzung abschloss. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die anstehendenden Sanierungen weit über den Erstkalkulationen liegen werden.

Die Angebotsspannen im Abwasserbereich sind teilweise breit gefächert. Bei den Ausschreibungen sind unbedingt viele Firmen einzubeziehen, damit die Preise nicht jenseits der bisherigen Kalkulationen liegen. Es bietet sich an, ein aktives Vergabeverfahren zu betreiben. Beispielsweise informiert die Stadt Erkelenz im Voraus über geplante Aufträge, sodass Firmen sich in ihren Terminplanungen darauf einstellen können.
Ansonsten wird der ohnehin hohe Gebührensatz kräftig ansteigen.

Neben einigen Kanalsanierungen sollen 2019 mit der Erneuerung der technischen Ausrüstung und der Heizung im Faulturm auf der Kläranlage Wegbergerg begonnen werden (Gesamtkosten: 550.000 €). Außerdem werden Teile der Gebläsestation und Nitrifikation erneuert (180.000 €). Zu Buche schlägt außerdem die Verlängerung der Druckleitung vom Regenüberlaufbecken zur Kläranlage Dalheim (300.000 €).

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

Wie in Vorjahren ist der Ausbau der Straßen „In Gerichhausen“ und „Im Hessenfeld“ vorgesehen. Angesichts des Radwegebaus durch das Land, der von der Stadt betreut wird, und anstehender Brückensanierungen sind die personellen Ressourcen ausgelastet. Es könnte außerdem zu weiteren Verzögerungen kommen, weil zunächst die Rather Straße vollständig abgewickelt werden muss. Die Anpassung der Beitragssatzung ist eine Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept und zeitlich für das erste Halbjahr 2019 geplant.
Bevor ein Straßenausbau angegangen werden kann, sind die Eigentumsverhältnisse zu untersuchen und nach Möglichkeit Anwohnerinformationen durchzuführen, sodass nicht unwahrscheinlich ist, dass die beiden Maßnahmen weiter verschoben werden. In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 27.11.18 wurde entschieden, die vorgenannten Maßnahmen um zwei Jahre zu verschieben.

Weiterhin sind einige Deckenüberzüge geplant (Immanuel-Kant-Straße, Von Agris-Straße). Auch in konsumtiven Bereich sind Sanierungen eingeplant.

Auch im Straßenbau lässt sich ein Sanierungsstau verzeichnen. Die letzte Befahrung durch ein externes Ingenieurbüro mit Aufnahme der Straßenschäden hat vor rund zehn Jahren stattgefunden. Mit einer Personalaufstockung in diesem Bereich könnte eine Bewertung neu aufgebaut und ein Sanierungskonzept erstellt werden. Insbesondere bei den Straßen

können definierbare Maßstäbe festgelegt werden, die eine Sanierungsreihenfolge nachvollziehbar machen.

Der Radweg in Tüschenbroich ist in der Haushaltssituation sehr kritisch zu betrachten. Der für das Jahr 2018 angenommene Förderanteil fällt aufgrund einer aktuelleren Anfrage erheblich geringer aus. Das Land stellt außerdem die Bedingung auf, dass ein gewisses Verkehrsaufkommen nachzuweisen ist und der Ausbau nur in Kombination mit einer Lichtsignalanlage erfolgen könnte. Insofern ist diese Maßnahme fragwürdig und einer politischen Diskussion zu unterziehen.

Das Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung ist 2018 angelaufen. Für das Jahr 2019 sind sowohl der konsumtive Austausch von PlugIns als auch die straßenzugweise Erneuerung von Beleuchtungsanlagen geplant. Da jede Maßnahme im Fachausschuss vorgestellt wird, wird die Investitionssumme auf vier Jahre mit je 200.000 € verteilt. Nach Erneuerung der vollständigen Beleuchtungsanlage geht das Eigentum auf die Stadt über. Sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, werden von den betroffenen Anliegern Beiträge erhoben.

Im Jahr 2018 war noch die konsumtive Sanierung der Brücke an der Beschofsmühle eingeplant. Ein beauftragtes Ingenieurbüro hat nun jedoch die Erneuerung mit dem 2,5 fachen Kostenaufwand empfohlen. Auch diese Maßnahme würde vor einer Ausschreibung im Fachausschuss beraten werden.

Mit der Umlegung des Helpensteiner Bachs wurde 2014 begonnen. Die Maßnahme zieht sich mit Baukosten von ca. 656.000 € über mehrere Haushaltsjahre. Die Gesamtkosten sind um mindestens 100 % gegenüber einer Vorkalkulation gestiegen. Aufgrund der hohen Auslastung der Bauwirtschaft lagen letztlich nur zwei Angebote vor.

Die jährlich fortgeschriebene Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Friedhofswege“ ist erstmalig entfallen. Die Wegesanierung soll nun mit Hilfe des Bauhofes erfolgen.
Aufgrund des zögerlichen Absatzes der Urnenstelen ist eine weitere Anlage in Beeck erst 2020 geplant.

Aufgrund der strategischen Entscheidung, die Geschäftstätigkeit der Stadtentwicklungsgesellschaft langfristig zu schmälern, wird das Grundstücksgeschäft für die Stadt vermehrt. Für Grundstücksankäufe sind nun höhere Summen im Haushalt berücksichtigt. Es zeichnet sich inzwischen mehr Bewegung im Grundstücksgeschäft ab, sodass zügiger neue Baugebiete entstehen können. Nicht nur die Aktivität auch die Zeitdauer der Entwicklungsreife von Baugebieten konnte schon gesteigert werden. Um noch schneller agieren zu können, sollen die Zustimmungsgrenzen zum Grundstückserwerb und zur Grundstücksveräußerung angehoben werden. Wie in den Haushaltsberichten der Vorjahre aufgeführt, nutzt die Stadt nun dieses Instrument zur Ertragssteigerung. Leider konnte die Leitlinie „Aktives Baulandmanagement“ in der ersten Beratung keine Mehrheit finden, sodass die Stadt mit privaten Investoren konkurrieren müsste. Inzwischen liegt eine neue Fassung der Leitlinie zur Beschlussfassung vor. Ein Vorkaufsrecht besteht bei ausgewiesenen unbebauten Wohnbauflächen in der Regel nicht. Hier sieht die Kämmerin dringenden Nachholbedarf.

Nach dem guten Absatz für das Jahr 2018 im Wegberger Oval soll die Entwicklung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven zügig anschließen, damit weitere Ansiedlungen gelingen können. Ein entsprechender Kostenansatz ist im Haushaltsplan vorgesehen.

Das Investitionsvolumen ist in den Jahren 2019 und 2020 so hoch, dass die Summe ohne Neuverschuldung nicht getragen werden kann. Insofern sind die freiwilligen Maßnahmen in den Haushaltsberatungen gründlich zu diskutieren (z. B. Spielpatz Ryther Weg, Radweg Tüschenbroich u. a.). Die größeren Straßenbaumaßnahmen sind nach einer Beratung im Haupt- und Finanzsausschuss zeitlich geschoben worden.

Haushaltsplan und Rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Differenzen auf. Durch die verhängten Haushaltssperren verschiebt sich zwar die Umsetzung, aber auch dieser Verzug ist generell planbar.
Eine Ursache scheint zu sein, dass zwar Aufträge vergeben werden, sich die Rechnungsstellung jedoch hinzieht. Bei Beschaffungen können Lieferzeiten der Grund für die verzögerte Auszahlung sein. Vor allem auch Ingenieurbüros rechnen ihre Leistungen zum Teil stark verspätet ab. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung entzieht sich der Einflussnahme der Stadt. In den Ausschreibungen werden Leistungserbringungszeiträume in der Regel festgelegt, sodass hierbei ein Verzug nicht entstehen sollte. Problematisch für eine reelle Planung sind „Erinnerungspositionen“ oder „Positionen, die aufgrund von Handlungskonzepten und fachlichen Zielvorgaben“ angesetzt werden, jedoch zeitlich und personell nicht zu leisten sind.

Erläuterungen zum Finanzplan:

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushaltswirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Stadt verfügt in der Regel dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ausreichend zur Bedienung der ordentlichen Tilgungen. Der Überschuss reicht jedoch bei Weitem nicht aus, den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken.

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

2019:	8.007.454 €
2020:	8.843.891 €
2021:	367.101 €

Zusätzlich werden im Jahr 2019 667.616 € und 2020 475.872 € aus Landesmitteln für die Gute Schule 2020 aufgenommen. Diese sind entsprechend eines Erlasses des Landes als Einzahlungen aus Krediten auszuweisen. Die Tilgungsleistung wird durch das Land erbracht.

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

2019:	+ 5.757.454 €
2020:	+6.673.891 €

Ab dem Jahr 2021 wird nach dem heutigen Planungsstand eine Entschuldung ausgewiesen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 2,87 Mio. € gerechnet (Vorjahr: 2,18 Mio. €).

Investitionstätigkeit

Im Plan für das Jahr 2019 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 13,344 Mio. € enthalten.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 6.885.000 €. 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 sind noch einige Informationen durch die Rückfragen der Fraktionen zur Verfügung gestellt worden.
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 werden vor dem Hintergrund der Finanzmittelknappheit hinterfragt. Bei der Haushaltsberatung sind konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2019 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 2020 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. Aufgrund der starken Verringerung der Kassenkredite kann der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung reduziert werden.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan (Teilfinanzhaushalt 16 01 01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) mit 8.675.070 € 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 2018 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 2019

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	18.10.2018
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	19.10.2018
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	22.10.2018
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)	23.10.2017
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)	23.10.2018 – 06.11.2018
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	27.11.18
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	18.12.2018

12. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

2018 wurde ein Förderantrag für Mittel des Bundes aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jungend und Kultur“ gestellt. Aufgrund der relativ kurzen Bewerbungsfrist könnten die Chancen für eine Beteiligung steigen. Insgesamt wurde das Projekt „Sport am Beeckbach“, welches zum Großteil freiwillige Investitionen enthält, mit Gesamtkosten in Höhe von 6.261.000 € beziffert. Die Umsetzung aus eigenen finanziellen Mitteln ist unmöglich, lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 10 % würde sich Wegberg leisten können. Der Eigenanteil ist nur für Kommunen in einer Haushaltsnotlage so niedrig, ansonsten würde er 55 % betragen.

Förderprogramme weisen häufig für Kommunen in der Haushaltssicherung niedrigere Eigenbeteiligungen aus, insofern entlohnt sich die mühevolle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die Fortführung einer disziplinierten Haushaltswirtschaft mit jeder Diskussion über einen möglichen Sparbeitrag.

Im Jahr 2018 wurden einige Grundstücksankäufe getätigt, um Wohnbauflächen zu entwickeln. Im Jahr 2019 soll die Aktivität fortgesetzt werden. Außerdem sind strategische Entscheidungen zu einzelnen Grundstücken zu treffen, um auch dort Entwicklungen anzustoßen (z. B. Grundstücke Beecker Straße, Ophovener Mühle, u. a.). Hierdurch soll dem Ziel einer Wohnstadt Rechnung getragen werden. Andererseits soll ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden. Neue Wohnbaugrundstücke werden außerdem für junge Familien benötigt, um die Kindergärten und Schulen entsprechend auszulasten.

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. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen die Planungsbüros bei der Vorbereitung des Masterplans, die festgehalten haben, dass Wegberg in der Grundstücksentwicklung einen Nachholbedarf hat.

Aufgrund der bundesweiten Wohnungsnot fand am 21.09.18 der sogenannte Wohngipfel statt, dessen Ergebnis ein Beschluss über eine gemeinsame Wohnbauoffensive von Bund, Ländern und Kommunen war. Es ist vorgesehen, den sozialen Wohnungsbau, die Schaffung von Wohneigentum mit Hilfe des Baukindergeldes und die Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen und Quartieren mit Mitteln der Städtebauförderung zu unterstützen.

Der Prozess zur Erweiterung von Wohnbauflächen wurde 2017 mit dem Masterplan angestoßen. Schließlich wird das Instrument der Wertschöpfung und der Erhaltung einer ausgeglichenen demographischen Entwicklung mittels Grundstücksentwicklungen von anderen Städten vergleichsweise stärker genutzt. Für das erschlossene Gewerbe- und Industriegebiet in Wildenrath sind von der SEWG mbH Kapitaldienste zu leisten, solange die Grundstücke nicht verkauft werden. Insofern scheinen sich 2018 und 2019 für die Gesellschaft als sehr positive Jahre abzuzeichnen.

Eine Herausforderung stellt in Wegberg die Innenstadtbelebung dar. Der Ladenleerstand scheint sich eher noch auszudehnen. Eine Folge dessen ist, dass von den Eigentümern vermehrt eine wohnwirtschaftliche Nutzung in Erwägung gezogen wird. Je weniger Geschäfte, desto weniger Kunden zieht es in die Innenstadt. Wegberg besitzt einen schönen Stadtkern mit ansprechend gestalteten Grünzonen. Leider ist es nicht gelungen, ähnlich dem Wassenberger Konzept, Märkte zu etablieren. Mittlerweile gibt es viele Konzepte, Innenstädte zu bewerben, z. B. durch die Kombination eines Sportevents mit einem kulturellen Angebot oder dem Einsatz von Werbeaktionen in den Sozialen Medien.

Trotz der positiven Ergebnisse in den Jahren 2015 und 2016 und dem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis 2017 muss die Stadt trotzdem 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. Die ersten Erfolge dieser finanzverantwortlichen Politik, die fraktionsübergreifend wahrgenommen wird, zeigen sich in den letzten Abschlüssen. Die

Kommunalaufsicht bekräftigte dennoch zuletzt in der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2018 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."
„Die gemeindlichen Anstrengungen zum Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW dürfen nicht nachlassen. Eine zehnjährige Finanzplanung birgt viele Risiken, denen ggfls. mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen ist."

Die gesamtwirtschaftliche Situation wird momentan als sehr gut bewertet, sodass die letzten drei Jahre als Rüstzeiten genutzt werden konnten. 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 2018 waren 34,89 Stellen geplant. Für das Jahr 2019 hat sich der Stellenumfang der Beamten auf 33,89 Stellen verringert. 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.

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.

Herausfordernd sind die hohen Investitionen im Abwasserbereich und im Feuerschutz.
Es gibt zwar keine Vorgaben, wie viel Geld eine Stadt der Feuerwehr zur Verfügung stellen muss, allerdings sind Pflichten definiert, wie schnell eine Feuerwehr im Einsatzfall reagieren muss. In Nordrhein-Westfalen gibt es grundsätzlich die Vorgabe, dass die Feuerwehr in maximal acht Minuten mit mindestens neun Feuerwehrleuten am Einsatzort sein muss. Einerseits sind gute Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Schutzausrüstungen ein wichtiger Motivationsfaktor für die freiwillige Feuerwehr, andererseits darf die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges verschoben werden, wenn es finanziell nicht leistbar ist. Mit Imagekampagnen und Werbeaktionen wird nach neuen Mitgliedern für die freiwillige Feuerwehr gesucht, um die Mitgliederzahlen stabil zu halten.

Die leicht gesunkenen Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit der geringen Investitionsquote der letzten Jahre.
Aufgrund der Einsparungen in Vorjahren mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze teilweise erhöht werden. Die Sanierungsaufwendungen sind ebenso wie die geplanten Investitionen einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

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

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kaptiel 1 (KInvFöG 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. 612.000 € vorgesehen. Die hiernach verbleibenden Mittel in Höhe von 58.221 € müssen bis 2022 vollständig abgerechnet sein. Die Restmittel können für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik eingesetzt werden und werden deshalb zeitnah abgerufen.

   Die NRW Kommunen haben die Mittel nur zu einem Teil 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]
   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.

[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 475.872,00 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.

In der Ratssitzung vom 24.01.2017 wurde ein Konzept zur Verteilung der Mittel 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 €

Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 haben sich folgende Änderungen zum ursprünglichen Beschluss ergeben.

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	Gesamtkosten
Maximilian-Kolbe-Gymnasium Sanierung Eingangsbereich	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €
Digitaler Ausbau des Schulzentrums	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
III. BA Gesamtsanierung Gymnasium	0,00 €	380.000,00 €	2.085.000,00 €	0,00 €	2.465.000,00 €
SUMME	380.000,00 €	380.000,00 €	2.165.000,00 €	0,00 €	2.925.000,00 €
Kontingent Gute Schule 2020	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	475.872,00 €	1.903.488,00 €
Restkontingent aus Vorjahr	0,00 €	95.872,00 €	191.744,00 €	0,00 €	
Ausgaben	380.000,00 €	380.000,00 €	2.165.000,00 €	475.872,00 €	
Übertrag ins Folgejahr	95.872,00 €	191.744,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	380.000,00 €	380.000,00 €	2.165.000,00 €	0,00 €	

Erläuterungen:

Die Kosten für die Maßnahme „Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium“ haben sich im Verlauf der Ausführungsplanung erhöht, sodass 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. Verbleibt ein Restkontingent muss dies im Folgejahr abgerufen werden, sonst verfällt das Restkontingent.

Im Jahr 2018 wurden 380.000 € für die Planungsleistungen des 3. Bauabschnittes für die Gesamtsanierung des Gymnasiums abgerufen. Somit wurde das Restkontingent aus 2017 ausgeschöpft. Die Mittel wurden ebenfalls zur Entlastung des Finanzhaushaltes bei dem angegebenen Zahlungskonto vereinnahmt worden.

Der digitale Anschluss des Schulzentrums verschiebt sich auf das Jahr 2019. Somit werden die Mittel erst in 2019 benötigt.

Im Jahr 2019 müssen die Mittel für den dritten Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Maximilan-Kolbe-Gymnasiums bereitgestellt werden. Die Maßnahme beginnt im Sommer 2019 und wird voraussichtlich Anfang 2020 schlussgerechnet. Das Restkontingent 2018 sowie das Budget 2019 und 2020 werden somit vollkommen aufgebraucht.

3. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2 (KInvFöG II)
   Das Geld soll den Kommunen ebenfalls zur Verbesserung der Schulinfrastruktur dienen. Die Gelder wurden zu 60 % auf die Kommunen umgelegt, die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2013-2017 erhalten haben und zwar im Verhältnis dieser zu den Gesamtschlüsselzuweisungen. Zu 40 % wurden die Gelder im Verhältnis der Schulpauschalen, die mit den Schülerzahlen zusammenhängen, verteilt. Der Förderzeitraum liegt zwischen 2018-2023 und die Stadt Wegberg erhält gem. Zuweisungsbescheid Gelder in Höhe von 1.047.208 € aus dem KInvFöG II.

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

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

   Im laufenden Haushalt 2018 haben sich die Maßnahmen konkretisiert. Folgende Maßnahmen wurden zur Förderung über das KInvFöG II angemeldet:

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

   Die Maßnahme *Erneuerung der Fenster und Außentüren der Edith-Stein-Realschule* wurde bereits in 2018 mit einem Betrag von 61.706,01 € fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel von 55.535,41 € wurden in 2018 bereits abgerufen. Die ursprüngliche Kostenschätzung wurde unterschritten, sodass die Fördermittel entsprechend geringer ausfallen.

   Die *Sanierung der WC-Anlagen an der Edith-Stein-Realschule* wurde begonnen und wird aller Voraussicht nach im Jahr 2018 fertiggestellt. Die Schlussrechnung erfolgt dann Anfang 2019.

   Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* ist Teil eines Förderantrags, der an das Bundesministerium für Inneres übersandt wurde. Sollte dieser bewilligt werden, werden ca. 6. Mio Euro zur Förderung von Projekten durch den Bund zur Verfügung gestellt. Hiernach würde die Förderung über das KInvFöG II entfallen.

   Die *Flachdachsanierung* über dem Verwaltungstrakt des Gymnasiums war ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt der Gesamtsanierung vorgesehen. Das Gewerk wird sowohl von der Hauptschule als auch vom Gymnasium genutzt, ist jedoch bilanziell dem Gymnasium zugeordnet. Dieser Umstand hatte sich jedoch nach den Planungen herausgestellt, bei denen die Sanierung noch dem Hauptschulgebäude zugerechnet war. Aufgrund brandschutztechnischer Erfordernisse nach einem zweiten Rettungsweg, der über das Flachdach geführt werden muss, ist eine vorherige Sanierung der Dachfläche unumgänglich. Die

Maßnahme wird entsprechend der Beschlussfassung vom 08.05.18 aus den Mittel des KInvFöG II finanziert und soll noch 2018 abgewickelt werden.

Das Restkontingent kann für weitere geplante Sanierungen an der Hauptschule oder Realschule in Anspruch genommen werden.

Generationengerechtigkeit

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

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."

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[15], abgebaut werden. Über alle Schulformen hinweg errechnete die GPA für das Schuljahr 2018/2019 eine Überkapazität bei 14 Halleneinheiten von 6,2 (44%).

Von drei Sportvereinen wurde mehrfach der Wunsch geäußert, die Fußballplätze zu verbessern. Eine Vollsanierung mit einer entsprechenden Drainage wird Kosten im sechsstelligen Bereich verursachen. Die Vereine sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Nur vereinzelt beteiligen sich Vereine an der Rasen- und Grünpflege. Eine Neuanlage der Rasenplätze würde die Leistungsfähigkeit der Stadt in den Jahren 2019 und 2020 übersteigen, weil das Investitionsvolumen schon extrem hoch ist.

4. Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 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] Vgl. Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015, S. 5 des Vorberichtes

5. Produkte, Kennzahlen und Ziele:

Für den Haushalt 2019 wurde in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Produktkritik geübt. Es wurden einige Produkte zusammengefasst, weil in einer Trennung kein Mehrwert zu erkennen war. Diese Produkte laufen dann allmählich aus. In der Jahresrechnung 2018 und im Haushaltsplan 2020 werden sie jedoch noch aufgeführt.

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 nur ganz vereinzelt 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 und die Differenzierung von freiwilligen und pflichtigen Aufgaben erleichtert 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. Im Haushaltsplan 2019 sind nun bei allen Kennzahlen die Bezugszeiträume aufgeführt, sodass die Vergleichbarkeit ermöglicht wird. Die Finanzwirtschaft hat die Kennzahlen mit den Fachbereichen erneut abgestimmt und ggfls. ergänzt oder gestrichen. Die Fortschreibung der Kennzahlen hat sich noch nicht als Daueraufgabe implementiert. Bei einzelnen Produkten wurde die Produktbeschreibung um die Zielgruppe, die Auftragsgrundlage und die allgemeinen Ziele (z. B. 01 09 00) erweitert. Diese Aufgabe ist für die meisten Produkte noch zu erbringen. In der Handreichung zum NKF wird der Auftrag wie folgt beschrieben:
„In den produktorientierten Teilplänen hat die Gemeinde ein geeignetes steuerungsrelevantes Bild aufzustellen. Sie hat die dazu entstandenen Produkte und gemeindlichen Leistungen aufzuzeigen und mit einzelnen jahresbezogenen und messbaren Zielen der Gemeinde zu verknüpfen. Die Produktorientierung und die Ziele müssen mit den strategischen Zielsetzungen des Rates der Gemeinde in Einklang stehen und in die bestehende Zielhierachie eingeordnet sein. Es gilt dabei im Sinne einer zutreffenden und geeigneten örtlichen Steuerung, eine optimale Verbindung der Ressourcen der Gemeinde mit den politischen Zielen des Rates der Gemeinde unter gleichzeitiger Beachtung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit herzustellen (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 3 GO NRW).“[16]

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 wurde 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
01 01 03	Fraktionen
01 06 00	Zentrale Dienste
01 08 00	Personalmanagement
01 10 01	Informationsmanagement
01 18 00	Baubetriebshof
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten
02 11 00	Personenstandswesen (neu)
02 15 00	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung
03 01 01	Grundschule Arsbeck
03 01 02	Grundschule Beeck
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven
03 01 06	Grundschule Wegberg
03 01 07	Grundschule Wildenrath
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg
03 01 09	Edith-Stein-Realschule
03 01 10	Maximilian-Kolbe-Gymnasium

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

03 02 01	Schülerbeförderung
03 02 02	Lernmittelfreiheit
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek
04 10 00	Forum
05 03 03	Hilfe nach dem AsylBLG
05 05 02	Gewährung von Wohngeld
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
06 01 03	Kindergarten Klinkum
06 01 04	Kindergarten Merbeck
08 01 01	Sporthallen
08 01 02	Außensportanlagen
08 03 00	Bereitstellung/Betrieb von Bädern
10 01 01	Genehemigungsverfahren
10 01 02	Bauüberwachung/Überprüfung
10 02 00	Baubehördliche Beratung/Information
10 03 00	Denkmalschutz/Denkmalpflege
11 02 00	Abfallwirtschaft
11 03 01	Abwasserbeseitigung
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung
13 01 00	Öffentliches Grün
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 2019 wurde der Kennzahlenkatalog nochmals um relevante Angaben erweitert.

Entwurf
Haushaltssatzung
der Stadt Wegberg
für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom ……. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	**59.671.159 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**59.992.600 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**56.554.347 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**52.713.380 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**2.866.898 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**13.344.235 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**12.084.196 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**5.659.126 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **8.675.070 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **6.885.000 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **321.440 €**
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. **Grundsteuer**

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

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

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept 2015 – 2024 ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 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 18.10.2018

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 19.10.2018

Michael Stock
Bürgermeister

Maßnahmenübersicht

				Konsolidierungsbeiträge												
Nr.	**Org.-Einheit**	**Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme**	**2015**	**Ist 2015**	**2016**	**Ist 2016**	**2017**	**Ist 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 €	149.155,00 €	200.748,00 €	281.162,00 €	293.957,00 €	412.954,00 €	441.365,00 €	463.795,00 €	468.433,00 €	2.921.815,00 €
2	Büro des Bürgermeisters	Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen	8.000,00 €	9.132,00 €	8.000,00 €	9.167,00 €	8.000,00 €	6.332,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	86.631,00 €
3	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	- €	6.000,00 €	- 943,00 €	7.466,00 €	- 11.809,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	10.466,00 €	67.976,00 €
4	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	- €	74.500,00 €	87.669,00 €	79.000,00 €	100.886,00 €	100.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	1.057.555,00 €
5	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A	- €	- €	20.250,00 €	21.431,00 €	20.250,00 €	21.160,00 €	23.900,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	32.879,00 €	32.879,00 €	32.879,00 €	32.879,00 €	261.257,00 €
6	Finanzwirtschaft	Erhhöhung Grundsteuer B	- €	- €	673.727,00 €	858.443,00 €	850.000,00 €	824.564,00 €	860.000,00 €	1.030.000,00 €	1.146.676,00 €	1.772.326,00 €	1.906.018,00 €	2.042.775,00 €	2.182.666,00 €	13.473.468,00 €
7	Bildung und Soziales	Reduzierung von Schulstandorten	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Finanzwirtschaft	Zinsreduzierungskonzept	35.000,00 €	35.000,00 €	90.000,00 €	204.686,00 €	70.000,00 €	376.195,00 €	310.000,00 €	286.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	30.000,00 €	2.279.881,00 €
9	Bürgerservice und Sicherheit	Parkraumbewirtschaftung	- €	- €	27.579,00 €	29.532,00 €	65.345,00 €	77.858,00 €	85.748,00 €	85.738,00 €	85.728,00 €	86.708,00 €	87.208,00 €	87.698,00 €	87.698,00 €	779.261,00 €
10	Bildung und Soziales	Betriebskosten- und Vereinszuschüsse	9.245,44 €	0,00 €	11.275,44 €	15.412,00 €	15.275,00 €	26.870,00 €	16.485,00 €	17.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	19.485,00 €	188.952,00 €
11	Bildung und Soziales	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen	- €	- €	8.000,00 €	8.769,00 €	8.000,00 €	8.389,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.400,00 €	16.804,00 €	113.362,00 €
12	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	- €	500,00 €	- €	- €		- €	2.400,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	4.080,00 €	22.800,00 €
13	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	16.796,00 €	18.500,00 €	985,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	162.281,00 €
14	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	2.967,00 €	35.728,00 €	47.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	59.728,00 €	325.335,00 €
15	Gebäudewirtschaft	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen	- €	- €	9.222,00 €	8.129,00 €	31.694,00 €	29.759,00 €	33.069,00 €	35.033,00 €	37.601,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	331.809,00 €
16	Baubetriebshof	Optimierung Winterdienst	11.750,00 €	35.386,00 €	23.500,00 €	19.695,00 €	23.500,00 €	30.866,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	273.947,00 €
17	Baubetriebshof	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen	- €	- €	100.000,00 €	63.149,00 €	100.000,00 €	101.047,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	964.196,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2019			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.440.315,00 €**	**1.400.536,00 €**	**1.742.257,00 €**	**1.795.883,00 €**	**2.072.012,00 €**	**2.189.721,00 €**	**2.958.727,00 €**	**3.123.370,00 €**	**3.283.447,00 €**	**3.216.380,00 €**	21.909.990,00 €
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 €**	**1.742.257,00 €**	**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 €**	17.775.357,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2017			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.440.315,00 €**	**1.282.547,44 €**		**1.402.071,44 €**	**1.636.437,44 €**	**1.659.823,44 €**	**2.354.521,44 €**	**2.385.461,44 €**	**2.403.267,44 €**	**2.417.281,44 €**	17.069.604,52 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2016			**82.395,44 €**	**87.878,00 €**	**1.207.171,44 €**		**1.282.547,44 €**		**1.402.071,44 €**	**1.636.437,44 €**	**1.659.823,44 €**	**2.354.521,44 €**	**2.385.461,44 €**	**2.403.267,44 €**	**2.417.281,44 €**	16.836.460,96 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2015			**82.395,44 €**		**1.114.353,44 €**		**1.211.641,44 €**		**1.329.641,44 €**	**1.587.861,44 €**	**1.610.561,44 €**	**2.304.567,44 €**	**2.334.807,44 €**	**2.351.907,44 €**	**2.365.207,44 €**	16.292.944,40 €

A

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg. 2018 Prognose = 78.454,68 €, 2019 = 101.150,30 €
Reduzierung der Öffnungszeiten bzw. Reduzierung/Wegfall des Animationsangebotes im Grenzlandringbad.
Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen. LOB-Kürzung im Beamtenbereich um jährlich weitere 10 %, 2018 Prognose = 14.779,34 €, 2019 = 18.843,72 €
Zeitweise Reduzierung des Angebotes im Bereich des Stadtmarketing.
Dauerhafte Reduzierung des Beratungsangebotes im Bereich der Sozialversicherung.
Umorganisation einer Stelle mit dem Ziel der Wertigkeitsreduzierung. 2019 = 3.863,29 €
Umorganisation von Aufgaben im Bereich des Baubetriebshofes. 2019 = 47.657,51 €
Reduzierung einer Stelle im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016, beinhaltet 2 Maßnahmen) 2018 Prognose = 86.141,52 €, 2019 = 85.484,16 €
Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016) 2018 Prognose = 22.206,05 €, 2019 = 24.163,26 €

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		8.360	98.380	149.155	201.582	281.162					
					Prognose	Prognose					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert	2017	Ist 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	149.155	201.582	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen													
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen													
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen													
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)													
22 Sonstige Investitionseinzahlungen													
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen													
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen													
29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		8.400	84.618	98.380	103.506	149.155	201.582	281.162	293.957	412.954	441.365	463.795	468.433

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

(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			8.360	98.380	149.155	200.748	281.162					
						Prognose	Prognose					

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.
Ab 2019 wird die HSK-Maßnahme auf dem Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben separat dargestellt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 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	9.132	8.000	9.167	8.000	6.332	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	13.500	9.132	8.000	9.167	8.000	6.332	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500	9.132	8.000	9.167	8.000	6.332	6.000	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	9.132	8.000	9.167	8.000	6.332	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	13.500	9.132	8.000	9.167	8.000	6.332	6.000	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	9.132	8.000	9.167	8.000	6.332	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	**24.631**	**9.132**	**9.167**	**6.332**							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen													
3 Sonstige Transfereinzahlungen													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	13.500	9.132	8.000	9.167	8.000	9.105	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.132	8.000	9.167	8.000	9.105	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.132	8.000	9.167	8.000	9.105	6.000	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen													
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen													
29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		9.132	8.000	9.167	8.000	9.105	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.132	8.000	9.167	8.000	9.105	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		9.132	8.000	9.167	8.000	9.105	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		**27.404**	**9.132**	**9.167**	**9.105**							

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 wurde durchgeführt. Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (Büchermarkt, Stadtfest mit Antioniusmarkt, Eisbahn, usw.) sollen im Hinblick auf das vom Rat beschlossene Ziel "Wegberg 2025" u.a. Tourismus ungeändert fortgeführt werden.
In diese Maßnahme sind die Aufwandskonten (527950 Kultursommer, 527953 Radwandertag, 527955 Stadtmarketing, 527957Eisbahn, 543100 Geschäftsaufwendungen) und die Ertragskonten (414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, 414810 Spenden Kultursommer, 414811 Spenden Eisbahn) des Produktes 150101 einbezogen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er	5.534	-		16.472	1.466	7.300	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466
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	5.534	-	-	16.472	1.466	7.300	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466	9.466
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	43.500	-	6.000	- 21.502	6.000	- 15.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	5.000	-	-	4.087	-	- 3.480	-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	48.500	-	6.000	- 17.415	6.000	- 19.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.500	-	6.000	- 943	7.466	- 11.809	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	48.500	-	6.000	- 943	7.466	- 11.809	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	48.500	-	6.000	- 943	7.466	- 11.809	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	48.500	-	6.000	- 943	7.466	- 11.809	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466	10.466

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	- 12.752	-	- 943	- 11.809							

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			- 943	- 11.809							

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. Hierraus ergaben sich 144 Neuanmeldungen. Eine Zwischenrechnung zeigt Mehrerträge von 12.834,- Euro. Es werden anfängliche Mehrerträge von ca. 17.830,- Euro erwartet. Diese Mehrerträge werden erfahrungsgemäß über die Jahre abbauen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. a Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	230.000	-	68.000	87.669	80.000	101.689	82.170	99.670	102.170	104.670	107.170	109.670	112.170
1. b Mehreinnahmen nach Bestandsaufnahme i.V.m. Steuererh.			22.500		15.000	12.834	17.830	15.330	12.830	10.330	7.830	5.330	2.830
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	114.523	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er					- 16.000	- 13.637							
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		- 16.000	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	90.500	87.669	79.000	100.886	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

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	**188.555**		**87.669**	**100.886**							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen													
3 Sonstige Transfereinzahlungen													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			90.500	84.327	95.000	111.628	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-		- 16.000	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-		- 16.000	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			90.500	84.327	79.000	97.991	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	97.991	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		**182.318**		**84.327**	**97.991**							

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	Ist-Wert 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	21.160	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
10. Ordentliche Erträge	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	88.500	-	20.250	21.431	20.250	21.160	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879

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	42.591	-	21.431	21.160							

D

Konsolidierungsbeiträge lt. Teilfinanzplan (positiver Wert: Liquiditätsverbesserung; negativer Wert: Liquiditätsverschlechterung)													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2015**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen													
3 Sonstige Transfereinzahlungen													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500	-	20.250	22.290	20.250	20.332	23.900	21.500	21.500	32.879	32.879	32.879	32.879
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		42.591	0	21.431	21.160							

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	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	4.060.000	0	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er													
3. Sonsitge Transfererträge '42 er													
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er													
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er													
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er													
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er													
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er													
9. Bestandsveränderungen '47 er													
10. Ordentliche Erträge	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er													
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	673.727	858.443	850.000	824.564	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666

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	1.683.007		858.443	824.564							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist 2017	2018	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	855.521	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688) 22 Sonstige Investitionseinzahlungen													
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			673.727	848.557	850.000	855.521	860.000	1.030.000	1.146.676	1.772.326	1.906.018	2.042.775	2.182.666
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		**1.704.078**		**848.557**	**855.521**							

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 GPA hatte in einer Untersuchung einen rechnerischen Flächenüberhang bei den Grundschulen festgestellt. Der hierbei ermittelte Flächenüberhang von ca. 2.900 m² sollte unter Berücksichtigung der damalig bekannten demographischen Entwicklung und der damit einhergehenden nachlassenden Schülerzahl durch die Schließung von zwei Grundschulen abgebaut werden. 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 insbesondere auch die Personalaufwendungen reduziert werden können. Die entstehenden zusätzlichen Schülerbeförderungskosten wurden bei der Aufwandsreduzierung berücksichtigt.

Im Verlaufe des Jahres 2016 haben 3 Arbeitskreissitzungen „Schulstandortoptimierung“ und eine interfraktionelle Runde stattgefunden. Trotz eines von der Verwaltung vorgeschlagenen Kompromisses (zunächst Schließung nur einer Schule) wurde eine Vorlage zur Schulentwicklungsplanung, die die Schließung der kleinsten Schule beinhaltet, im Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport am 24.05.16 mehrheitlich abgelehnt. Der Rat hat dann in seiner Sitzung am 14.06.16 die Verwaltung beauftragt, eine Potentialanalyse zu erstellen, die es ermöglicht, alle Schulstandorte zu erhalten. Die erforderlichen 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 und damit Mietkosten einzusparen, 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	376.195	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
21. Finanzergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
22. Ordentliches Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er											
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000

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	376.195							

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	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
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	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
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	439.085	310.000	286.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000

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	439.085							

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 zuvor der Parkscheibenpflicht unterliegenden Bereiche bewirtschaftet. Da an diesen Stellen die Einteilung begrenzten Parkraumes als notwendig erachtet wurde, werden an 13 Parkautomaten entsprechende Parkscheine angeboten. Bewirtschaftet werden mit diesen Automaten derzeit 400 Parkplätze.
Pauschal werden 5.000 € für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 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	-		36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
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		-	36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
11. Personalaufwendungen '50 er	-	-	-	-	-	- 13.607							
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-							
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	- 4.180	-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	- 4.241	- 1.852	- 5.655	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902	- 5.902
15. Transferaufwendungen '53 er		-				-							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-			- 1.000	- 1.338	- 1.350	- 1.360	- 1.370	- 1.390	- 1.390	- 1.400	- 1.400
17. Ordentliche Aufwendungen		-	- 8.421	- 1.048	- 11.849	- 26.570	- 12.252	- 12.262	- 12.272	- 12.292	- 12.292	- 12.302	- 12.302
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698
19. Finanzerträge '46 er		-	-	-	-	-							
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er		-	-	-	-	-							
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698
23. Außerordentliche Erträge '49 er		-	-	-	-	-							
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er		-	-	-	-	-							
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-	27.579	29.532	65.345	71.956	85.748	85.738	85.728	86.708	87.208	87.698	87.698

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			29.532	71.956							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen													
3 Sonstige Transfereinzahlungen			36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-	36.000	30.580	77.194	98.526	98.000	98.000	98.000	99.000	99.500	100.000	100.000
10 Personalauszahlungen	-					- 13.607							
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-		- 4.180	-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit					- 1.000	- 1.338	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	- 4.180	-	- 6.194	- 20.668	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	31.820	30.580	71.000	77.858	93.000	93.000	93.000	94.000	94.500	95.000	95.000
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			- 62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen													
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen													
29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 62.208	- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag													
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit													
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				- 27.030		77.858							

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				- 27.030	77.858	77.858						

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	Ist-Wert 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	26.870	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	26.870	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	26.870	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	26.870	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	26.870	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	26.870	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			15.412	26.870	16.485	17.485					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	lst 2016	2017	lst 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	26.870	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	26.870	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	26.870	16.485	17.485	19.485	27.485	27.485	27.485	32.485
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen													
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen													
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen													
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)													
22 Sonstige Investitionseinzahlungen													
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen													
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen													
29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
31 Saldo aus Investitionstätigkeit													
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag													
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit													
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln													

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	15.412	26.870	16.485	17.485					

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)

Das langjährige Theaterabonnement der Stadt soll auf der Basis der Ausgaben 2015 einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 8.000,00 € jährlich erbringen. Da eine Senkung der Ausgaben nicht möglich erscheint, soll der Betrag durch moderate Erhöhung der Eintrittsgelder erzielt werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er	24.000	-	8.000	6.669	8.000	9.353	7.000	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
10. Ordentliche Erträge	24.000	-	8.000	6.669	8.000	9.353	7.000	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 2.000	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 2.000	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 9.000	-	8.000	8.769	8.000	8.389	5.000	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			8.769		8.389	5.000	-					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	-	8	6.669	8.000	9.353	7.000	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	-		6.669	8.000	9.353	7.000	2.000	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 2.000	-	-	-	-	-
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	-	-	2.100	-	- 964	- 2.000	- 2.000	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.000	2.100	8.000	8.389	5.000	-	16.000	16.000	16.000	16.400	16.804
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688) 22 Sonstige Investitionseinzahlungen													
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
31 Saldo aus Investitionstätigkeit													
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag													
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit													
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln													

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.769	8.389	5.000	-					

A

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

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

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

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~~	2.400	1.680	17.153	17.153	17.153	17.153
10. Ordentliche Erträge	-	-	~~500~~	~~13.843~~	~~17.153~~	2.400	1.680	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~~	2.400	1.680	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~~	2.400	1.680	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~~	2.400	1.680	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~~	2.400	1.680	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		-	-	-	-	2.400	1.680	-	-	-	-

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~~	120.000	84.000	-	-	-	-
22 Sonstige Investitionseinzahlungen											
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			~~20.000~~	~~854.000~~	~~224.000~~	120.000	84.000	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen											
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
29 Sonstige Investitionsauszahlungen											
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31 Saldo aus Investitionstätigkeit											
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag											
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen											
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen											
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln											

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

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

A

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 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	- 985	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	-	- 65.000	- 16.796	- 18.500	- 985	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	- 65.000	- 16.796	- 18.500	- 985	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	- 65.000	- 16.796	- 18.500	- 985	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	440.000	-	- 65.000	- 16.796	- 18.500	- 985	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	440.000	-	- 65.000	- 16.796	- 18.500	- 985	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	- 17.781	-	-	- 16.796	-	- 985							

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	-17.781			- 16.796		- 985							

A

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

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

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

Es stehen dabei drei mögliche Umrüstungsformen zur Verfügung:

1. Mast, Leuchte und Leuchtmittel austauschen
2. Leuchte und Leuchtmittel austauschen
3. Leuchtmittel austauschen.

Für das Jahr 2018 wurde die Umrüstung von 311 Sanierungsleuchten beauftragt. Für das Jahr 2019 sind einige PlugIns sowie die Neuausstattung von Straßenzügen geplant (Mastalter > 40 Jahre).

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	IST 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er				-	-								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er				-	-			800	800	800			
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	-	-		-	-	-	-	800	800	800	-	-	-
11. Personalaufwendungen '50 er				-	-								
12. Versorgungsaufwendungen '51 er				-	-								
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er		-	11.000	-	-	-	- 3.532	- 48.254	- 68.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.000	-	-	-	565	12.526	20.526	28.526	28.526	28.526	28.526
15. Transferaufwendungen '53 er				-	-								
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er				-	-								
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	5.000	-	-	-	- 2.967	- 35.728	- 47.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	5.000	-	-	-	- 2.967	- 35.728	- 47.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	5.000	-	-	-	- 2.967	- 35.728	- 47.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	5.000	-	-	-	- 2.967	- 35.728	- 47.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	5.000	-	-	-	- 2.967	- 35.728	- 47.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728	- 59.728

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		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit			11.000	-	-	-	- 3.532	- 48.254	- 68.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	-	- 3.532	- 48.254	- 68.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	11.000	-	-	-	- 3.532	- 48.254	- 68.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688) 22 Sonstige Investitionseinzahlungen								20.000	20.000	20.000			
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		-		-	-	-	- 113.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-	-	-	- 113.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-		-	- 113.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-		-	- 116.532	- 248.254	- 268.254	- 288.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen				- -		- -							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				-		-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			11.000	-		-	- 116.532	- 248.254	- 268.254	- 288.254	- 88.254	- 88.254	- 88.254

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Neuinstallation von Photovoltaikanlagen**
Produktbereich	
Produktgruppe	
Produkt	01 03 02; 03 01 01; 03 01 02; 03 01 05, 03 01 06; 03 01 09; 05 03 03; 06 01 03; 08 01 01; 08 03 00
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Gebäudewirtschaft
Zuständigkeit Rat/BM	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

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

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

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

inkl. Kläranlage, GS Wildenrath & Philosophenweg

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Prognose 2018	2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er															
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.537	5.940	22.084	17.600	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	22.084	22.084	22.084	22.084
3. Sonsitge Transfererträge '42 er															
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er															
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er			1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.220	5.182	8.612	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er															
7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er															
8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er															
9. Bestandsveränderungen '47 er															
10. Ordentliche Erträge	-	-	6.711	6.855	27.265	25.110	27.265	27.788	27.265	28.179	27.265	27.265	27.265	27.265	27.265
11. Personalaufwendungen '50 er															
12. Versorgungsaufwendungen '51 er															
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	- 189.539		8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	25.419	34.873	29.937	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.154	- 6.130	- 24.537	- 18.170	- 24.537	- 20.138	- 24.537	- 23.083	- 24.537	- 24.537	- 24.537	- 24.537	- 24.537
15. Transferaufwendungen '53 er															
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er															
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	2.511	1.273	10.336	4.649	10.336	5.281	10.336	6.854	10.336	10.336	12.376	12.376	12.376
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	33.069	37.601	35.033	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
19. Finanzerträge '46 er															
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er															
21. Finanzergebnis	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	33.069	37.601	35.033	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
23. Außerordentliche Erträge '49 er															
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er															
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	33.069	37.601	35.033	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	9.222	8.129	37.601	29.759	37.601	33.069	37.601	35.033	37.601	37.601	39.641	39.641	39.641

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.129	29.759	33.069	35.033					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2015	2016	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Prognose 2018	2019	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-	-													
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfereinzahlungen															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.220	5.182	8.612	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen															
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	1.173	915	5.182	7.510	5.182	8.220	5.182	8.612	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
10 Personalauszahlungen															
11 Versorgungsauszahlungen															
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	25.419	34.873	29.937	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen															
14 Transferauszahlungen															
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit															
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	8.665	7.404	34.873	22.819	34.873	25.419	34.873	29.937	34.873	34.873	36.913	36.913	36.913
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	9.838	8.319	40.055	30.329	40.055	33.639	40.055	38.549	40.055	40.055	42.095	42.095	42.095
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.527	273.319	220.132	118.030		-		-					
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen															
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen															
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)															
22 Sonstige Investitionseinzahlungen															
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			221.527	273.319	220.132	118.030		-		-					
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 246.140	- 284.723	- 244.590	- 118.030		-		- 58.909					
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen															
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen															
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen															
29 Sonstige Investitionsauszahlungen															
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 246.140	- 284.723	- 244.590	- 118.030		-		- 58.909					
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 24.613	- 11.404	- 24.458	-		-		- 58.909					
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag															
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen															
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen															
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit															
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				- 3.085		30.329		33.639		- 20.360					

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

(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
				2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt				- 3.085		30.329		33.639		- 20.360					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung Winterdienst									
Produktbereich	12									
Produktgruppe	12 01									
Produkt	12 01 01									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Baubetriebshof									
Zuständigkeit Rat/BM	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Personalaufwendungen:

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

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

Sachaufwendungen:

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

Abschreibungen:

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	Ist-Wert 2016	2017	Ist 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	9.041	15.000	26.312	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	10.654	8.500	9.203	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	19.695	23.500	35.515	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	23.500	35.515	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	46.430	11.750	19.695	23.500	35.515	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	19.695	23.500	35.515	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	19.695	23.500	35.515	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	90.596	35.386	19.695	35.515							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	lst 2016	2017	lst 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	29.500	7.500	9.041	15.000	26.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Versorgungsauszahlungen		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.930	4.250	10.654	8.500	9.203	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Transferauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	11.750	19.695	23.500	35.515	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	23.500	35.515	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			19.695	23.500	35.515							
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-	-	-							
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen			-	-	-							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			19.695	23.500	35.515							
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			19.695	23.500	35.515							

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt Planung	Gesamt lst	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		90.596	35.386	19.695	35.515							

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	196.011	31.815	63.149	101.047							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Erg. 2015	2016	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	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	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	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		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		31.815	100.000	63.149	100.000	101.047	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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		196.010	31.815	63.149	101.047							

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.762.085	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337	36.862.412	38.040.083
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295.363	12.029.963	13.280.448	13.002.952	13.655.740	14.041.983	14.582.108	15.148.839
03	+ Sonstige Transfererträge	10.053	5.000	5.500	5.000	4.000	3.000	3.060	3.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.714.954	11.528.969	12.174.671	11.623.804	11.611.736	11.597.159	11.669.956	11.758.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.971	529.247	483.740	492.790	497.340	502.890	507.919	512.998
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.535	966.299	454.576	450.141	475.357	409.674	412.691	415.738
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903.885	1.632.763	1.731.566	1.557.950	1.516.296	1.513.296	1.543.562	1.574.433
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.819	157.000	207.500	207.500	207.500	207.500	211.650	215.883
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.714.665**	**57.377.823**	**59.606.659**	**59.933.862**	**62.313.346**	**64.000.840**	**65.793.357**	**67.669.966**
11	- Personalaufwendungen	-11.150.942	-13.006.469	-13.605.941	-13.976.117	-14.167.812	-14.626.942	-14.773.211	-14.920.943
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.659.077	-1.383.937	-1.569.549	-1.596.629	-1.623.450	-1.653.060	-1.669.591	-1.686.287
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.028.258	-11.459.080	-12.044.791	-11.941.593	-11.182.826	-11.041.264	-11.143.197	-11.453.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.321.926	-6.586.791	-6.517.739	-6.715.356	-6.634.964	-6.666.409	-6.662.397	-7.016.563
15	- Transferaufwendungen	-22.361.094	-22.683.612	-21.993.647	-22.235.816	-22.457.907	-22.680.483	-22.922.114	-23.166.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.529.728	-2.756.599	-3.074.433	-2.997.733	-3.053.495	-3.091.773	-3.137.528	-3.184.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.051.026**	**-57.876.488**	**-58.806.100**	**-59.463.245**	**-59.120.454**	**-59.759.931**	**-60.308.038**	**-61.427.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**663.639**	**-498.665**	**800.560**	**470.618**	**3.192.892**	**4.240.909**	**5.485.320**	**6.242.379**
19	+ Finanzerträge	63.050	60.400	64.500	64.500	64.500	64.500	65.590	66.702
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.275.690	-1.432.000	-1.186.500	-1.176.500	-1.266.500	-1.351.500	-1.378.530	-1.406.101
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.212.640**	**-1.371.600**	**-1.122.000**	**-1.112.000**	**-1.202.000**	**-1.287.000**	**-1.312.940**	**-1.339.399**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-549.001**	**-1.870.265**	**-321.440**	**-641.382**	**1.990.892**	**2.953.909**	**4.172.380**	**4.902.981**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-549.001**	**-1.870.265**	**-321.440**	**-641.382**	**1.990.892**	**2.953.909**	**4.172.380**	**4.902.981**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.310	1.766.526	1.823.516	1.823.516	1.823.516	1.823.516	1.842.694	1.879.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.310	-1.766.526	-1.823.516	-1.823.516	-1.823.516	-1.823.516	-1.842.313	-1.879.548
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.001**	**-1.870.265**	**-321.440**	**-641.382**	**1.990.892**	**2.953.909**	**4.172.761**	**4.902.981**
30	**Nachrichtlich:**								
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**								
32	**mit der allgemeinen Rücklage**								
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	364.163	0	0	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-583.736	0	0	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**-219.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.762.085	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295.363	12.029.963	13.280.448	13.002.952	13.655.740	14.041.983
03	+ Sonstige Transfererträge	10.053	5.000	5.500	5.000	4.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.714.954	11.528.969	12.174.671	11.623.804	11.611.736	11.597.159
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.971	529.247	483.740	492.790	497.340	502.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.535	966.299	454.576	450.141	475.357	409.674
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.903.885	1.632.763	1.731.566	1.557.950	1.516.296	1.513.296
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.819	157.000	207.500	207.500	207.500	207.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.714.665**	**57.377.823**	**59.606.659**	**59.933.862**	**62.313.346**	**64.000.840**
11	- Personalaufwendungen	-11.150.942	-13.006.469	-13.605.941	-13.976.117	-14.167.812	-14.626.942
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.659.077	-1.383.937	-1.569.549	-1.596.629	-1.623.450	-1.653.060
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.028.258	-11.459.080	-12.044.791	-11.941.593	-11.182.826	-11.041.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.321.926	-6.586.791	-6.517.739	-6.715.356	-6.634.964	-6.666.409
15	- Transferaufwendungen	-22.361.094	-22.683.612	-21.993.647	-22.235.816	-22.457.907	-22.680.483

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.529.728	-2.756.599	-3.074.433	-2.997.733	-3.053.495	-3.091.773
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.051.026**	**-57.876.488**	**-58.806.100**	**-59.463.245**	**-59.120.454**	**-59.759.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**663.639**	**-498.665**	**800.560**	**470.618**	**3.192.892**	**4.240.909**
19	+ Finanzerträge	63.050	60.400	64.500	64.500	64.500	64.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.275.690	-1.432.000	-1.186.500	-1.176.500	-1.266.500	-1.351.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.212.640**	**-1.371.600**	**-1.122.000**	**-1.112.000**	**-1.202.000**	**-1.287.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-549.001**	**-1.870.265**	**-321.440**	**-641.382**	**1.990.892**	**2.953.909**
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)**	**-549.001**	**-1.870.265**	**-321.440**	**-641.382**	**1.990.892**	**2.953.909**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.440.310	1.766.526	1.823.516	1.823.516	1.823.516	1.823.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.440.310	-1.766.526	-1.823.516	-1.823.516	-1.823.516	-1.823.516
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.001**	**-1.870.265**	**-321.440**	**-641.382**	**1.990.892**	**2.953.909**
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	364.163	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-583.736	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**-219.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.566.932	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.951.385	10.539.524	11.759.801	11.505.592	12.191.165	12.597.396
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.437	5.000	5.500	5.000	4.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.045.588	10.760.963	10.998.846	10.394.046	10.978.046	10.975.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.410	553.231	492.490	500.400	504.950	510.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.049.938	967.805	455.802	451.367	476.583	410.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.619.579	1.523.800	1.508.750	1.508.750	1.508.750	1.508.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.939	60.400	64.500	64.500	64.500	64.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.925.208**	**54.939.305**	**56.554.347**	**57.023.380**	**60.073.371**	**61.795.429**
10	- Personalauszahlungen	-11.261.006	-12.143.619	-12.786.775	-13.031.204	-13.199.471	-13.535.637
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.485.691	-1.407.148	-1.597.604	-1.651.020	-1.706.281	-1.763.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.697.924	-12.152.114	-12.352.683	-12.755.521	-11.444.771	-10.982.037
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.293.921	-1.432.000	-1.186.500	-1.176.500	-1.266.500	-1.351.500
14	- Transferzahlungen	-21.009.163	-23.086.029	-21.702.225	-22.235.816	-22.457.907	-22.680.483
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.677.723	-2.844.339	-3.087.593	-3.000.893	-3.006.655	-3.046.003
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.425.429**	**-53.065.249**	**-52.713.380**	**-53.850.954**	**-53.081.585**	**-53.359.110**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.499.779**	**1.874.056**	**3.840.967**	**3.172.426**	**6.991.786**	**8.436.319**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.789.457	2.005.248	2.387.558	1.762.291	1.859.105	1.933.469
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	180.250	148.184	479.340	53.820	344.258	341.258
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.503	28.000	0	0	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.060.210**	**2.181.432**	**2.866.898**	**1.816.111**	**2.223.363**	**2.294.727**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.243.784	-415.000	-1.515.000	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.115.346	-4.834.500	-10.274.900	-10.704.500	-6.217.800	-4.998.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-425.726	-675.495	-1.553.585	-1.072.700	-818.400	-369.850
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-750	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.968	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.786.826**	**-5.924.995**	**-13.344.235**	**-12.292.200**	**-7.551.200**	**-5.883.350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.726.616**	**-3.743.563**	**-10.477.337**	**-10.476.089**	**-5.327.837**	**-3.588.623**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**3.773.163**	**-1.869.508**	**-6.636.370**	**-7.303.663**	**1.663.949**	**4.847.696**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.503.000	8.491.921	12.084.196	12.607.436	2.455.530	2.383.675
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.982.726	-7.076.433	-5.659.126	-5.457.673	-4.238.429	-4.533.675
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.479.726**	**1.415.488**	**6.425.070**	**7.149.763**	**-1.782.899**	**-2.150.000**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**293.437**	**-454.020**	**-211.300**	**-153.900**	**-118.950**	**2.697.696**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	11.676	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**305.113**	**-454.020**	**-211.300**	**-153.900**	**-118.950**	**2.697.696**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.279	799.577	828.212	176.927	163.870	148.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.453	182.517	203.960	204.460	205.010	205.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.818	97.888	100.756	103.321	106.537	109.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.500	187.871	194.700	194.700	194.700	194.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.469	122.000	169.000	169.000	169.000	169.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.151.157**	**1.390.653**	**1.497.628**	**849.408**	**840.117**	**828.949**
11	- Personalaufwendungen	-4.646.570	-5.985.505	-6.142.843	-6.367.958	-6.500.225	-6.739.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.659.077	-1.383.937	-1.569.549	-1.596.629	-1.623.450	-1.653.060
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-841.280	-1.557.400	-1.679.205	-1.030.742	-1.107.347	-1.044.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419.827	-451.281	-472.507	-484.438	-469.986	-451.387
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216.314	-1.007.770	-1.197.200	-1.149.780	-1.151.750	-1.159.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.783.069**	**-10.385.893**	**-11.061.304**	**-10.629.548**	**-10.852.758**	**-11.048.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.631.912**	**-8.995.240**	**-9.563.676**	**-9.780.140**	**-10.012.641**	**-10.219.301**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.459	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.459**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.643.371**	**-9.015.240**	**-9.587.676**	**-9.804.140**	**-10.036.641**	**-10.243.301**
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)**	**-8.643.371**	**-9.015.240**	**-9.587.676**	**-9.804.140**	**-10.036.641**	**-10.243.301**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.275.392	622.031	732.738	732.738	732.738	732.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.088	-12.000	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.465.068**	**-8.405.209**	**-8.864.568**	**-9.081.032**	**-9.313.533**	**-9.520.193**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.129	618.808	646.654	7.920	7.920	7.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.460	189.826	211.283	211.783	212.333	212.883
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.738	97.888	100.756	103.321	106.537	109.854
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.346	154.000	194.700	194.700	194.700	194.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**674.887**	**1.061.322**	**1.154.393**	**518.724**	**522.490**	**526.357**
10	- Personalauszahlungen	-4.746.737	-5.122.334	-5.323.677	-5.423.045	-5.531.884	-5.648.129
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.485.691	-1.407.148	-1.597.604	-1.651.020	-1.706.281	-1.763.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-738.524	-1.788.462	-1.827.100	-1.083.987	-1.087.442	-1.024.764
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.459	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.100.642	-1.067.770	-1.189.200	-1.131.780	-1.083.750	-1.091.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.083.054**	**-9.405.714**	**-9.961.581**	**-9.313.832**	**-9.433.357**	**-9.552.043**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.408.167**	**-8.344.392**	**-8.807.188**	**-8.795.108**	**-8.910.867**	**-9.025.686**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	11.800	0	154.410	36.103	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.672	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.472**	**0**	**154.410**	**36.103**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.215	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.896.278	-2.229.500	-6.119.900	-7.010.500	-3.462.800	-2.833.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.119.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.627	-290.900	-613.050	-169.750	-101.500	-29.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.369	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.990.488**	**-2.520.400**	**-6.732.950**	**-7.180.250**	**-3.564.300**	**-2.862.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.119.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.969.016**	**-2.520.400**	**-6.578.540**	**-7.144.147**	**-3.564.300**	**-2.862.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.119.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.305	162.003	153.831	153.264	149.415	149.409
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.526	416.600	438.000	407.000	411.000	408.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.269	4.200	3.200	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.157	17.000	15.000	8.000	30.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.964	69.500	67.500	67.500	67.500	64.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.089	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**688.309**	**669.303**	**677.531**	**640.464**	**662.615**	**643.609**
11	- Personalaufwendungen	-1.107.536	-1.269.137	-1.368.476	-1.375.746	-1.346.797	-1.381.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-262.525	-319.150	-347.450	-312.200	-288.900	-285.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.293	-334.695	-322.370	-325.907	-333.615	-331.176
15	- Transferaufwendungen	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.761	-281.680	-326.800	-333.800	-315.300	-321.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.957.741**	**-2.207.662**	**-2.368.096**	**-2.350.653**	**-2.284.612**	**-2.319.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.269.431**	**-1.538.359**	**-1.690.565**	**-1.710.190**	**-1.621.997**	**-1.675.682**
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)**	**-1.269.431**	**-1.538.359**	**-1.690.565**	**-1.710.190**	**-1.621.997**	**-1.675.682**
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)**	**-1.269.431**	**-1.538.359**	**-1.690.565**	**-1.710.190**	**-1.621.997**	**-1.675.682**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.112	-1.715	-2.565	-2.565	-2.565	-2.565
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.287.543**	**-1.540.074**	**-1.693.130**	**-1.712.755**	**-1.624.562**	**-1.678.247**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.987	416.600	438.000	407.000	411.000	408.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944	4.200	3.200	4.700	4.700	4.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.305	17.000	15.000	8.000	30.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.065	67.500	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500.471**	**509.300**	**524.700**	**488.200**	**514.200**	**498.200**
10	- Personalauszahlungen	-1.060.219	-1.269.458	-1.368.476	-1.375.746	-1.346.797	-1.381.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.831	-322.400	-335.200	-380.100	-278.900	-276.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.040	-281.680	-326.800	-333.800	-315.300	-321.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.636.715**	**-1.876.538**	**-2.033.476**	**-2.092.646**	**-1.940.997**	**-1.979.115**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.136.243**	**-1.367.238**	**-1.508.776**	**-1.604.446**	**-1.426.797**	**-1.480.915**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	87.163	70.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.580	2.000	3.000	3.000	3.000	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.743**	**72.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-171.190	-112.820	-439.635	-463.500	-392.000	-11.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.190**	**-112.820**	**-439.635**	**-463.500**	**-392.000**	**-11.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-80.446**	**-40.820**	**-436.635**	**-460.500**	**-389.000**	**-11.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254.039	1.360.489	1.343.144	1.330.773	1.320.968	1.317.013
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.103	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.647	13.750	8.300	8.350	8.350	8.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.956	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.353	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.664.598**	**1.715.439**	**1.722.644**	**1.710.323**	**1.700.518**	**1.696.563**
11	- Personalaufwendungen	-731.928	-752.959	-785.733	-797.303	-821.268	-832.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.284.960	-4.107.430	-3.619.546	-4.270.501	-3.868.130	-3.778.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-984.039	-1.001.786	-1.120.351	-1.228.642	-1.268.230	-1.373.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.005	-259.370	-318.950	-344.829	-355.595	-373.711
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.209.932**	**-6.121.545**	**-5.844.580**	**-6.641.275**	**-6.313.223**	**-6.358.546**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.545.334**	**-4.406.106**	**-4.121.936**	**-4.930.951**	**-4.612.704**	**-4.661.983**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.545.334**	**-4.406.106**	**-4.121.936**	**-4.930.951**	**-4.612.704**	**-4.661.983**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.545.334**	**-4.406.106**	**-4.121.936**	**-4.930.951**	**-4.612.704**	**-4.661.983**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.104	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.700.438**	**-4.406.106**	**-4.121.936**	**-4.930.951**	**-4.612.704**	**-4.661.983**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.444	919.899	891.480	887.500	887.500	887.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.933	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426	13.750	8.300	8.350	8.350	8.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.307.804**	**1.274.849**	**1.270.980**	**1.267.050**	**1.267.050**	**1.267.050**
10	- Personalauszahlungen	-719.143	-752.959	-785.733	-797.303	-821.268	-832.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.201.987	-4.362.315	-3.614.906	-4.786.861	-4.009.480	-3.712.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-206.767	-259.370	-318.950	-344.829	-355.595	-373.711
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.127.897**	**-5.374.644**	**-4.719.589**	**-5.928.993**	**-5.186.343**	**-4.919.241**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.820.093**	**-4.099.795**	**-3.448.609**	**-4.661.943**	**-3.919.293**	**-3.652.191**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.937	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103.872	-168.925	-350.000	-322.100	-209.350	-214.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.409**	**-168.925**	**-350.000**	**-322.100**	**-209.350**	**-214.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-107.209**	**-168.925**	**-350.000**	**-322.100**	**-209.350**	**-214.300**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363	263	263	263	263	262
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.476	78.000	32.000	40.000	40.000	40.000
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**	**78.839**	**78.263**	**32.263**	**40.263**	**40.263**	**40.262**
11	- Personalaufwendungen	-79.600	-83.191	-85.005	-87.431	-95.155	-97.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.457	-54.100	-54.500	-59.310	-54.421	-54.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.890	-5.975	-5.600	-5.850	-6.100	-6.236
15	- Transferaufwendungen	-4.724	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.995	-106.000	-108.368	-108.368	-108.368	-114.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-238.665**	**-256.116**	**-260.323**	**-267.809**	**-270.894**	**-278.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-159.827**	**-177.853**	**-228.061**	**-227.546**	**-230.631**	**-238.466**
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)**	**-159.827**	**-177.853**	**-228.061**	**-227.546**	**-230.631**	**-238.466**
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)**	**-159.827**	**-177.853**	**-228.061**	**-227.546**	**-230.631**	**-238.466**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.456	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.283**	**-177.853**	**-228.061**	**-227.546**	**-230.631**	**-238.466**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.282	86.550	33.140	40.000	40.000	40.000
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**	**97.142**	**86.550**	**33.140**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	- Personalauszahlungen	-77.917	-83.191	-85.005	-87.431	-95.155	-97.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.150	-53.030	-52.600	-57.410	-52.521	-52.633
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.724	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.184	-126.140	-128.958	-128.958	-128.958	-135.660
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.974**	**-269.211**	**-273.413**	**-280.649**	**-283.484**	**-292.252**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.832**	**-182.661**	**-240.273**	**-240.649**	**-243.484**	**-252.252**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.900	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.569	46.676	306.671	306.671	306.671	306.671
03	+ Sonstige Transfererträge	6.477	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.449	95.850	166.000	166.000	166.000	166.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.976	651.250	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**868.471**	**793.776**	**625.671**	**625.671**	**625.671**	**625.671**
11	- Personalaufwendungen	-538.225	-569.900	-566.769	-577.453	-594.701	-607.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.059	-261.400	-322.900	-375.900	-391.806	-332.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.833	-78.045	-90.251	-90.252	-90.366	-90.585
15	- Transferaufwendungen	-524.798	-627.460	-353.960	-353.960	-353.960	-353.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.836	-8.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.751**	**-1.545.045**	**-1.339.120**	**-1.402.806**	**-1.436.074**	**-1.389.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-480.280**	**-751.269**	**-713.449**	**-777.135**	**-810.403**	**-764.163**
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)**	**-480.280**	**-751.269**	**-713.449**	**-777.135**	**-810.403**	**-764.163**
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)**	**-480.280**	**-751.269**	**-713.449**	**-777.135**	**-810.403**	**-764.163**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.582	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-493.862**	**-751.269**	**-713.449**	**-777.135**	**-810.403**	**-764.163**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758	5.000	264.995	264.995	264.995	264.995
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.861	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.425	95.850	166.000	166.000	166.000	166.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.140	651.250	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**786.184**	**752.100**	**583.995**	**583.995**	**583.995**	**583.995**
10	- Personalauszahlungen	-533.406	-569.900	-566.769	-577.453	-594.701	-607.232
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.813	-263.900	-325.400	-372.400	-388.306	-329.318
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-543.574	-627.460	-353.960	-353.960	-353.960	-353.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.234	-8.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.303.026**	**-1.469.500**	**-1.251.369**	**-1.309.053**	**-1.342.207**	**-1.295.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-516.842**	**-717.400**	**-667.374**	**-725.058**	**-758.212**	**-711.755**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.083	-4.750	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.083**	**-4.750**	**-4.750**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.083**	**-4.750**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.960	1.473.721	1.602.982	1.577.482	1.611.956	1.649.577
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.778	51.652	56.000	56.000	56.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.308	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.542.381**	**1.525.373**	**1.658.982**	**1.633.482**	**1.667.956**	**1.649.577**
11	- Personalaufwendungen	-1.721.485	-1.908.183	-1.988.212	-2.029.143	-2.085.206	-2.151.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-157.880	-155.800	-253.150	-184.285	-179.781	-177.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.036	-107.438	-121.870	-140.915	-143.664	-147.766
15	- Transferaufwendungen	-182.323	-204.500	-209.500	-213.500	-218.500	-223.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.817	-39.086	-41.386	-27.356	-20.630	-20.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.175.540**	**-2.415.007**	**-2.614.118**	**-2.595.200**	**-2.647.781**	**-2.721.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-633.159**	**-889.634**	**-955.137**	**-961.718**	**-979.824**	**-1.071.664**
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)**	**-633.159**	**-889.634**	**-955.137**	**-961.718**	**-979.824**	**-1.071.664**
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)**	**-633.159**	**-889.634**	**-955.137**	**-961.718**	**-979.824**	**-1.071.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.208	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-871.367**	**-889.634**	**-955.137**	**-961.718**	**-979.824**	**-1.071.664**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.380	1.423.100	1.543.000	1.517.500	1.553.000	1.591.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.778	51.652	56.000	56.000	56.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.641.558**	**1.474.752**	**1.599.000**	**1.573.500**	**1.609.000**	**1.591.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.716.638	-1.908.183	-1.988.212	-2.029.143	-2.085.206	-2.151.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-145.988	-166.500	-249.250	-207.135	-169.281	-167.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-182.339	-204.500	-209.500	-213.500	-218.500	-223.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.707	-39.086	-41.386	-27.356	-20.630	-20.710
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.054.672**	**-2.318.269**	**-2.488.348**	**-2.477.134**	**-2.493.617**	**-2.562.975**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-413.114**	**-843.517**	**-889.348**	**-903.634**	**-884.617**	**-971.975**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.089	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-994	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.692	-45.500	-62.850	-61.500	-61.200	-61.200
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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**	**-47.685**	**-95.500**	**-142.850**	**-61.500**	**-61.200**	**-61.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-39.596**	**-95.500**	**-142.850**	**-61.500**	**-61.200**	**-61.200**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.004	81.449	160.593	135.992	127.287	127.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.487	124.750	120.750	120.750	124.750	129.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.006	21.509	17.520	17.520	17.520	17.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.458	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**292.955**	**227.708**	**298.863**	**274.262**	**269.557**	**274.404**
11	- Personalaufwendungen	-442.994	-459.165	-463.395	-482.471	-447.738	-429.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-489.707	-548.500	-541.000	-889.375	-527.679	-644.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.872	-288.451	-291.093	-289.508	-315.831	-315.711
15	- Transferaufwendungen	-37.240	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.718	-43.600	-11.950	-11.700	-11.700	-11.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.268.531**	**-1.377.766**	**-1.345.488**	**-1.711.104**	**-1.340.999**	**-1.439.428**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-975.576**	**-1.150.058**	**-1.046.625**	**-1.436.841**	**-1.071.441**	**-1.165.025**
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)**	**-975.576**	**-1.150.058**	**-1.046.625**	**-1.436.841**	**-1.071.441**	**-1.165.025**
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)**	**-975.576**	**-1.150.058**	**-1.046.625**	**-1.436.841**	**-1.071.441**	**-1.165.025**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.279	-55.545	-59.545	-59.545	-59.545	-59.545
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.132.855**	**-1.205.603**	**-1.106.170**	**-1.496.386**	**-1.130.986**	**-1.224.570**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.095	0	32.365	8.091	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.723	132.588	120.750	120.750	124.750	129.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.196	23.015	18.746	18.746	18.746	18.746
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**164.015**	**155.603**	**171.861**	**147.587**	**143.496**	**148.496**
10	- Personalauszahlungen	-437.592	-459.165	-463.395	-482.471	-447.738	-429.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-495.662	-668.919	-599.449	-1.036.410	-682.491	-707.249
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-37.240	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.448	-51.200	-12.520	-12.270	-12.270	-12.270
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-978.942**	**-1.217.334**	**-1.113.414**	**-1.569.200**	**-1.180.549**	**-1.187.026**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-814.928**	**-1.061.731**	**-941.553**	**-1.421.613**	**-1.037.053**	**-1.038.530**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-515	-8.200	-12.700	-8.700	-8.700	-8.700
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-515**	**-8.200**	**-12.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-515**	**-8.200**	**-12.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	0	15.000	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**	**1.372**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-194.393	-202.589	-224.068	-226.074	-228.053	-233.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.278	-165.000	-273.000	-173.000	-173.000	-173.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.632**	**-368.589**	**-501.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-295.260**	**-368.589**	**-486.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**
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)**	**-295.260**	**-368.589**	**-486.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**
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)**	**-295.260**	**-368.589**	**-486.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**
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)**	**-295.260**	**-368.589**	**-486.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	0	15.000	0	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	800	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.172**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-189.361	-202.589	-224.068	-226.074	-228.053	-233.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.944	-165.000	-273.000	-173.000	-173.000	-173.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-723	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-291.029**	**-368.589**	**-501.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-288.857**	**-368.589**	**-486.068**	**-403.074**	**-405.053**	**-410.021**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.941	174.600	169.000	169.000	169.000	169.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**190.064**	**182.300**	**175.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**
11	- Personalaufwendungen	-374.192	-415.021	-430.346	-434.987	-445.391	-454.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-103	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.362	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-377.044**	**-424.521**	**-439.846**	**-444.487**	**-454.891**	**-464.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-186.980**	**-242.221**	**-264.246**	**-268.887**	**-279.291**	**-288.600**
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)**	**-186.980**	**-242.221**	**-264.246**	**-268.887**	**-279.291**	**-288.600**
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)**	**-186.980**	**-242.221**	**-264.246**	**-268.887**	**-279.291**	**-288.600**
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)**	**-186.980**	**-242.221**	**-264.246**	**-268.887**	**-279.291**	**-288.600**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.540	174.600	169.000	169.000	169.000	169.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	881	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**188.408**	**182.300**	**175.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**
10	- Personalauszahlungen	-370.331	-415.021	-430.346	-434.987	-445.391	-454.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-548	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-370.983**	**-424.521**	**-439.846**	**-444.487**	**-454.891**	**-464.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-182.575**	**-242.221**	**-264.246**	**-268.887**	**-279.291**	**-288.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.202	208.188	208.187	206.753	203.511	203.509
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.726.300	9.571.507	10.075.612	9.543.857	9.529.032	9.517.929
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.310	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.199	118.500	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297.504	1.297.000	1.244.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.925	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.410.439**	**11.255.195**	**11.669.999**	**11.136.810**	**11.118.743**	**11.107.638**
11	- Personalaufwendungen	-879.801	-909.341	-1.030.286	-1.054.563	-1.085.007	-1.136.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.549.316	-3.065.500	-3.481.640	-3.336.000	-3.336.000	-3.336.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.493.733	-2.577.313	-2.460.888	-2.316.034	-2.396.476	-2.357.153
15	- Transferaufwendungen	-15.679	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522.423	-944.450	-969.050	-969.050	-969.050	-969.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.460.952**	**-7.512.604**	**-7.957.865**	**-7.691.648**	**-7.802.533**	**-7.814.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.949.487**	**3.742.591**	**3.712.135**	**3.445.163**	**3.316.210**	**3.292.732**
19	+ Finanzerträge	17.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**17.066**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.966.554**	**3.752.591**	**3.722.135**	**3.455.163**	**3.326.210**	**3.302.732**
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)**	**3.966.554**	**3.752.591**	**3.722.135**	**3.455.163**	**3.326.210**	**3.302.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.557	1.110.895	1.056.378	1.056.378	1.056.378	1.056.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.319	-284.771	-395.998	-395.998	-395.998	-395.998
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.753.792**	**4.578.715**	**4.382.515**	**4.115.543**	**3.986.590**	**3.963.112**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.092.295	9.088.748	9.079.596	9.079.596	9.079.596	9.079.596
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.117	118.500	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.299.110	1.297.000	1.244.200	1.244.200	1.244.200	1.244.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.587.296**	**10.547.935**	**10.473.483**	**10.473.483**	**10.473.483**	**10.473.483**
10	- Personalauszahlungen	-877.961	-909.341	-1.030.286	-1.054.563	-1.085.007	-1.136.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.479.123	-3.060.500	-3.474.140	-3.328.500	-3.328.500	-3.328.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.679	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-876.824	-944.450	-969.050	-969.050	-969.050	-969.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.249.587**	**-4.930.291**	**-5.489.476**	**-5.368.113**	**-5.398.557**	**-5.450.254**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.337.709**	**5.617.644**	**4.984.007**	**5.105.370**	**5.074.926**	**5.023.229**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	38.352	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15	8.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.367**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.532	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.585	-1.207.000	-2.780.000	-2.254.000	-1.900.000	-1.095.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.666.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.669	-25.000	-47.500	-27.500	-27.500	-27.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.786**	**-1.232.000**	**-2.827.500**	**-2.281.500**	**-1.927.500**	**-1.122.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.666.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.419**	**-1.224.000**	**-2.827.500**	**-2.281.500**	**-1.927.500**	**-1.122.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.666.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.669	279.357	296.649	296.632	295.438	294.983
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.308	283.921	306.366	306.347	305.104	304.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.621	0	26.000	26.000	26.000	26.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**694.289**	**564.278**	**630.015**	**629.979**	**627.542**	**626.613**
11	- Personalaufwendungen	-184.885	-188.089	-208.954	-217.016	-221.547	-237.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-675.472	-760.800	-945.500	-810.500	-760.500	-750.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.626.267	-1.696.585	-1.596.925	-1.798.305	-1.575.720	-1.558.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.486.921**	**-2.647.974**	**-2.757.879**	**-2.832.320**	**-2.564.267**	**-2.552.191**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.792.632**	**-2.083.696**	**-2.127.864**	**-2.202.341**	**-1.936.725**	**-1.925.578**
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)**	**-1.792.632**	**-2.083.696**	**-2.127.864**	**-2.202.341**	**-1.936.725**	**-1.925.578**
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)**	**-1.792.632**	**-2.083.696**	**-2.127.864**	**-2.202.341**	**-1.936.725**	**-1.925.578**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853.611	-1.110.895	-1.056.378	-1.056.378	-1.056.378	-1.056.378
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.646.243**	**-3.194.591**	**-3.184.242**	**-3.258.719**	**-2.993.103**	**-2.981.956**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.135**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-182.998	-188.089	-208.954	-217.016	-221.547	-237.166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-587.588	-810.300	-1.047.000	-810.500	-760.500	-750.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-770.884**	**-1.000.889**	**-1.262.454**	**-1.034.016**	**-988.547**	**-994.166**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-766.748**	**-998.789**	**-1.259.954**	**-1.031.516**	**-986.047**	**-991.666**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	305.375	67.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.104	20.000	0	0	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.479**	**87.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-645	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.124.680	-845.000	-545.000	-290.000	-505.000	-1.070.000
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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.125.326**	**-845.000**	**-545.000**	**-290.000**	**-505.000**	**-1.070.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-729.847**	**-758.000**	**-545.000**	**-290.000**	**-485.000**	**-1.050.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.106	11.107	11.106	11.106	11.106	11.106
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.869	639.291	643.693	655.600	655.600	655.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.857	10.230	8.530	8.530	8.530	8.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317	300	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.054	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**677.302**	**667.028**	**671.179**	**683.086**	**683.086**	**683.086**
11	- Personalaufwendungen	-84.990	-96.011	-94.631	-104.771	-107.443	-109.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-307.020	-358.300	-422.200	-395.080	-390.562	-358.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.481	-40.541	-32.662	-32.998	-32.913	-32.702
15	- Transferaufwendungen	-282.657	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.031	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-716.179**	**-786.052**	**-841.893**	**-825.249**	**-823.318**	**-793.777**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.877**	**-119.024**	**-170.715**	**-142.163**	**-140.233**	**-110.691**
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)**	**-38.877**	**-119.024**	**-170.715**	**-142.163**	**-140.233**	**-110.691**
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)**	**-38.877**	**-119.024**	**-170.715**	**-142.163**	**-140.233**	**-110.691**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.361	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.762	-301.600	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.278**	**-387.024**	**-435.715**	**-407.163**	**-405.233**	**-375.691**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.331	636.445	768.400	194.600	774.600	774.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623	10.510	8.810	8.810	8.810	8.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	317	300	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**808.435**	**653.355**	**783.560**	**209.760**	**789.760**	**789.760**
10	- Personalauszahlungen	-81.298	-96.011	-94.631	-104.771	-107.443	-109.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.234	-387.000	-451.900	-416.480	-411.612	-356.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-282.657	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.521	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-661.709**	**-774.211**	**-838.931**	**-813.651**	**-811.455**	**-759.075**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**146.726**	**-120.856**	**-55.371**	**-603.891**	**-21.695**	**30.685**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	240.000	360.000	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**	**240.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.804	-385.000	-450.000	-40.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	-8.500	-3.500	-2.000	-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

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.804**	**-392.500**	**-458.500**	**-43.500**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-16.804**	**-152.500**	**-98.500**	**-43.500**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-15.713	-12.932	-12.260	-12.515	-12.760	-22.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
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)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.366	-12.932	-12.260	-12.515	-12.760	-22.312
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.366**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.366**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.060	16.114	15.192	15.192	15.192	15.192
03	+ Sonstige Transfererträge	3.576	5.000	2.500	2.000	1.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.445	89.800	83.000	82.000	82.000	82.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.447	73.092	219.816	46.200	4.546	4.546
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**223.351**	**190.406**	**325.508**	**150.392**	**107.738**	**106.738**
11	- Personalaufwendungen	-148.630	-154.446	-204.962	-208.687	-176.522	-194.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.201	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.654	-4.682	-3.222	-2.506	-2.062	-2.062
15	- Transferaufwendungen	-10.300	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.840	-58.303	-79.189	-31.310	-99.562	-99.562
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-374.625**	**-328.931**	**-392.573**	**-347.703**	**-383.346**	**-401.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-151.274**	**-138.525**	**-67.066**	**-197.311**	**-275.608**	**-294.946**
19	+ Finanzerträge	30.861	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**30.861**	**40.000**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-120.414**	**-98.525**	**-22.666**	**-152.911**	**-231.208**	**-250.546**
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)**	**-120.414**	**-98.525**	**-22.666**	**-152.911**	**-231.208**	**-250.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.788	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.202**	**-98.525**	**-22.666**	**-152.911**	**-231.208**	**-250.546**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	15.560	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.576	5.000	2.500	2.000	1.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.189	6.820	5.350	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.079	89.807	83.007	82.007	82.007	82.007
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.861	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.404**	**157.187**	**150.257**	**148.757**	**147.757**	**146.757**
10	- Personalauszahlungen	-145.710	-154.446	-204.962	-208.687	-176.522	-194.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.976	-98.288	-98.238	-98.238	-98.238	-98.238
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.300	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.335	-58.303	-79.189	-31.310	-99.562	-99.562
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-313.322**	**-322.337**	**-387.389**	**-343.235**	**-379.322**	**-397.660**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-194.917**	**-165.150**	**-237.132**	**-194.478**	**-231.565**	**-250.903**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166.798	146.184	476.340	50.820	341.258	341.258
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	384	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.182**	**146.184**	**476.340**	**50.820**	**341.258**	**341.258**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.230.461	-415.000	-1.515.000	-515.000	-515.000	-515.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-118.000	-300.000	-1.110.000	-350.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.080	-7.000	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-750	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.236.541**	**-540.000**	**-1.825.450**	**-1.632.000**	**-872.000**	**-522.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.069.359**	**-393.816**	**-1.349.110**	**-1.581.180**	**-530.742**	**-180.742**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.762.085	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.268	7.588.520	8.336.120	8.789.399	9.447.563	9.815.794
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.231.138**	**38.118.102**	**39.605.778**	**41.384.124**	**43.793.940**	**45.542.131**
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	-21.299.388	-21.483.352	-21.068.187	-21.306.356	-21.526.447	-21.744.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.343	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.340.731**	**-21.483.352**	**-21.068.187**	**-21.306.356**	**-21.526.447**	**-21.744.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**13.890.407**	**16.634.750**	**18.537.591**	**20.077.768**	**22.267.493**	**23.798.108**
19	+ Finanzerträge	15.123	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.264.231	-1.412.000	-1.162.500	-1.152.500	-1.242.500	-1.327.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.249.108**	**-1.401.600**	**-1.152.400**	**-1.142.400**	**-1.232.400**	**-1.317.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**12.641.299**	**15.233.150**	**17.385.191**	**18.935.368**	**21.035.093**	**22.480.708**
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)**	**12.641.299**	**15.233.150**	**17.385.191**	**18.935.368**	**21.035.093**	**22.480.708**
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)**	**12.641.299**	**15.233.150**	**17.385.191**	**18.935.368**	**21.035.093**	**22.480.708**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.566.932	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474.793	7.541.970	8.336.120	8.789.399	9.447.563	9.815.794
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.044.297**	**38.081.952**	**39.615.878**	**41.394.224**	**43.804.040**	**45.552.231**
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	-1.282.462	-1.412.000	-1.162.500	-1.152.500	-1.242.500	-1.327.500
14	- Transferzahlungen	-19.929.358	-21.885.769	-20.776.765	-21.306.356	-21.526.447	-21.744.023
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.211.820**	**-23.297.769**	**-21.939.265**	**-22.458.856**	**-22.768.947**	**-23.071.523**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**13.832.476**	**14.784.183**	**17.676.613**	**18.935.368**	**21.035.093**	**22.480.708**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.338.678	1.628.248	1.873.148	1.726.188	1.859.105	1.933.469
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338.678**	**1.628.248**	**1.873.148**	**1.726.188**	**1.859.105**	**1.933.469**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.338.678**	**1.628.248**	**1.873.148**	**1.726.188**	**1.859.105**	**1.933.469**

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

Im Einklang mit § 4 Abs. 1 GemHVO werden die produktorientierten Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Budgets) aufgestellt. Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung werden die Budgets auf Ebene der Dezernate (Organisationseinheiten) gebildet.

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 Mehraus-zahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung und unterliegen daher auch nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO NRW.

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

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

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,35	1,41	1,61
davon Beamte	0,70	0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte	0,65	1,32	1,52

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	56.025	82.225	105.747	107.958	113.780	119.088
	501100 Beamte	15.624	5.740	5.935	6.052	6.093	6.199
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.397	59.440	77.912	79.585	84.386	88.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.424	4.593	6.016	6.158	6.529	6.860
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.303	11.990	15.422	15.696	16.301	16.863
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	462	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	236.904	236.500	250.500	255.500	260.500	265.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	236.428	236.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	476	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.930**	**318.725**	**356.247**	**363.458**	**374.280**	**384.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.930**	**-318.725**	**-356.247**	**-363.458**	**-374.280**	**-384.588**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292.930**	**-318.725**	**-356.247**	**-363.458**	**-374.280**	**-384.588**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-292.930**	**-318.725**	**-356.247**	**-363.458**	**-374.280**	**-384.588**
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)**	**-292.930**	**-318.725**	**-356.247**	**-363.458**	**-374.280**	**-384.588**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 01

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger und Einwohner richten sich nach der Entschädigungsverordnung sowie nach den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung. Im Jahr 2018 wurden aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen die Aufwandsentschädigungen um 10 % angehoben. Die zusätzlichen Ausschüsse wurden bereits 2017 gebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.607	-82.225	-105.747	-107.958	-113.780	-119.088
	701100 Bezüge der Beamten	-13.205	-5.740	-5.935	-6.052	-6.093	-6.199
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.397	-59.440	-77.912	-79.585	-84.386	-88.690
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.424	-4.593	-6.016	-6.158	-6.529	-6.860
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.303	-11.990	-15.422	-15.696	-16.301	-16.863
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-278	-462	-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	-233.834	-236.500	-250.500	-255.500	-260.500	-265.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-233.358	-236.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-476	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-287.441**	**-318.725**	**-356.247**	**-363.458**	**-374.280**	**-384.588**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-287.441**	**-318.725**	**-356.247**	**-363.458**	**-374.280**	**-384.588**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	5	5
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	10	8
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	7	4
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	3	3
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	5	5
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	3	3
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	7	7
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	2
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	7	7
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	3	3
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	9	9
- Fraktion Die Linke, Mitglieder im Rat	0	2
- Fraktion Die Linke, sachkundige Bürger	0	3
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	40	40
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	12.090€	12.090 €
- SPD-Fraktion	9.316 €	9.012 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5.128 €	5.128 €
- FDP-Fraktion	3.635 €	3.635 €

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,13	0,13	0,08
davon Beamte	0,13	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,10	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.698	8.171	4.590	4.736	4.847	5.000
	501100 Beamte	3.605	2.005	2.100	2.126	2.121	2.154
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	4.693	1.824	1.916	2.006	2.097
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	362	141	149	155	163
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	957	371	390	408	427
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	93	154	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	35.592	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	549200 Fraktionszuwendungen	35.592	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.649**	**39.530**	**45.949**	**51.095**	**51.206**	**51.359**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.649**	**-39.530**	**-45.949**	**-51.095**	**-51.206**	**-51.359**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-39.649**	**-39.530**	**-45.949**	**-51.095**	**-51.206**	**-51.359**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-39.649**	**-39.530**	**-45.949**	**-51.095**	**-51.206**	**-51.359**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.825	12.000	9.630	9.630	9.630	9.630
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	10.825	12.000	9.630	9.630	9.630	9.630
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.474**	**-51.530**	**-55.579**	**-60.725**	**-60.836**	**-60.989**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 03

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.228	-8.171	-4.590	-4.736	-4.847	-5.000
	701100 Bezüge der Beamten	-3.135	-2.005	-2.100	-2.126	-2.121	-2.154
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-4.693	-1.824	-1.916	-2.006	-2.097
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-362	-141	-149	-155	-163
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-957	-371	-390	-408	-427
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-93	-154	-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	-30.284	-30.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-30.284	-30.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.512**	**-38.171**	**-44.590**	**-49.736**	**-49.847**	**-50.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.512**	**-38.171**	**-44.590**	**-49.736**	**-49.847**	**-50.000**
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.	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	5,15	5,16	5,15
davon Beamte	3,10	3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte	2,05	2,06	2,05

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.450	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.450**	**2.220**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	348.703	404.416	395.976	424.124	429.100	437.249
	501100 Beamte	233.997	282.327	268.744	273.506	275.039	276.812
	501200 Tariflich Beschäftigte	84.667	83.081	86.988	105.117	107.679	112.522
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.549	6.427	6.738	8.144	8.342	8.717
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.999	16.673	17.598	21.290	21.812	22.808
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.492	15.908	15.908	16.067	16.228	16.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	988	6.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	988	6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.883	31.500	38.500	39.000	39.000	39.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.168	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	19.439	21.000	28.000	28.500	28.500	28.500
	549100 Verfügungsmittel	276	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**376.574**	**442.416**	**434.476**	**463.124**	**468.100**	**476.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.124**	**-440.196**	**-432.476**	**-461.124**	**-466.100**	**-474.249**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-374.124**	**-440.196**	**-432.476**	**-461.124**	**-466.100**	**-474.249**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-374.124**	**-440.196**	**-432.476**	**-461.124**	**-466.100**	**-474.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.217	32.628	32.628	32.628	32.628	32.628
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.217	32.628	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)**	**-335.907**	**-407.568**	**-399.848**	**-428.496**	**-433.472**	**-441.621**

Erläuterungen zum Produkt 01 02 00

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

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

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

543295 sonstiger Geschäftsaufwand
Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen.

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

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.

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

- 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.
- Förderverein der NRW Stiftung
- 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.340	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.340**	**2.220**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-326.318	-398.938	-395.976	-424.124	-429.100	-437.249
	701100 Bezüge der Beamten	-211.611	-282.327	-268.744	-273.506	-275.039	-276.812
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-84.667	-78.822	-86.988	-105.117	-107.679	-112.522
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.549	-6.103	-6.738	-8.144	-8.342	-8.717
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.999	-15.778	-17.598	-21.290	-21.812	-22.808
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.492	-15.908	-15.908	-16.067	-16.228	-16.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-878	-6.500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-878	-6.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-28.719	-31.500	-38.500	-39.000	-39.000	-39.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-8.873	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-19.439	-21.000	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500
	749100 Verfügungsmittel	-407	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-355.914**	**-436.938**	**-434.476**	**-463.124**	**-468.100**	**-476.249**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-353.574**	**-434.718**	**-432.476**	**-461.124**	**-466.100**	**-474.249**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.267	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.267	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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)**	**9.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,12	1,12	1,12
davon Beamte	0,62	0,52	0,52
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,60	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	68.238	72.967	72.658	74.300	67.053	72.515
	501100 Beamte	38.061	34.761	36.400	36.844	36.758	37.344
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.345	27.789	26.323	27.242	21.547	25.307
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.741	2.145	2.036	2.110	1.669	1.961
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.483	5.604	5.231	5.410	4.357	5.154
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.608	2.668	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	13.324	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.663	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	9.661	10.000	11.000	11.500	11.500	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.562**	**85.967**	**87.158**	**89.300**	**82.553**	**88.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.562**	**-85.967**	**-87.158**	**-89.300**	**-82.553**	**-88.515**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden**	**-81.562**	**-85.967**	**-87.158**	**-89.300**	**-82.553**	**-88.515**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-81.562**	**-85.967**	**-87.158**	**-89.300**	**-82.553**	**-88.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.311	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.311	6.117	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)**	**-73.251**	**-79.850**	**-81.041**	**-83.183**	**-76.436**	**-82.398**

Erläuterungen zum Produkt 01 07 00

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

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

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

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-64.982	-72.967	-72.658	-74.300	-67.053	-72.515
	701100 Bezüge der Beamten	-34.804	-34.761	-36.400	-36.844	-36.758	-37.344
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.345	-27.789	-26.323	-27.242	-21.547	-25.307
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.741	-2.145	-2.036	-2.110	-1.669	-1.961
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.483	-5.604	-5.231	-5.410	-4.357	-5.154
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.608	-2.668	-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	-12.961	-13.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.525	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-9.436	-10.000	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.943**	**-85.967**	**-87.158**	**-89.300**	**-82.553**	**-88.515**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.943**	**-85.967**	**-87.158**	**-89.300**	**-82.553**	**-88.515**
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 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	464	494	505	520	530	540
	501100 Beamte	443	458	469	483	493	503
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	36	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**	**617**	**994**	**1.005**	**1.020**	**1.030**	**1.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617**	**-994**	**-1.005**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617**	**-994**	**-1.005**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-617**	**-994**	**-1.005**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-617**	**-994**	**-1.005**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**

Erläuterungen zum Produkt 01 15 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-429	-494	-505	-520	-530	-540
	701100 Bezüge der Beamten	-407	-458	-469	-483	-493	-503
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-22	-36	-36	-36	-37	-37
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-153	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-153	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-582**	**-994**	**-1.005**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-582**	**-994**	**-1.005**	**-1.020**	**-1.030**	**-1.040**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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**
Veranstaltungsblöcke je Jahr	10	10
Besucher/-innen je Veranstaltungsblock (Anzahl der Veranstaltungen pro Block)		
- Kultursommer (13 Veranstaltungen)	ca. 6.500	ca. 6.500
- Musikfrühling (8 Veranstaltungen)	ca. 2.500	ca. 2.500
- Büchermarkt mit Fahrradmesse (1 Veranstaltung)	ca. 10.000	ca. 10.000
- Antoniusmarkt (1 Veranstaltung)	ca. 8.000	ca. 8.000
- Herbstmarkt		
- Radwandertag (1 Veranstaltung)	ca. 700	ca. 700
- Winterzauber (1 Veranstaltung)	ca 25.000	ca. 25.000
- Boulebahn (1 Veranstaltung 2017| 0 Veranstaltungen in 2018)	ca. 500	ca. 500
- Adventmarkt (1 Veranstaltung)	ca. 6.000	ca. 6.000
- City-Trödelmärkte (7 Veranstaltungen)	ca. 5.000	ca. 5.000
- Oldtimertreffen	ca. 5.000	ca. 5.000
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2016	zum 31.12.2017
- Kultursommer	34.131 €	31.435 €
- Musikfrühling	1.083 €	3.236 €

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

- Antoniusmarkt / Stadtfest	1.457 €	0 €
- Büchermarkt	1.040 €	3.737 €
- Radwandertag	1.837 €	2.555 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	7.616 €	4.988 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,80	0,80	0,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.060	15.614	15.192	15.192	15.192	15.192
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	11.834	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414811 Spenden Winterzauber	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.226	614	192	192	192	192
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	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	6.892	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Erträge aus Verkauf	342	5.500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	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**	**20.952**	**25.114**	**19.692**	**19.692**	**19.692**	**19.692**
11	- Personalaufwendungen	63.676	63.679	67.307	68.255	44.081	56.237
	501100 Beamte	14.063	13.369	14.000	14.171	14.138	14.363
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.291	38.520	41.007	41.627	22.525	31.759
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.500	2.535	2.716	2.764	1.277	1.983
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.203	8.229	8.558	8.657	5.094	7.075
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	618	1.026	1.026	1.037	1.047	1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.134	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527950 Kultursommer	31.435	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	527953 Radwandertag	1.837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527955 Stadtmarketing	16.860	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527957 Winterzauber	7.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.937	3.965	2.250	1.534	1.090	1.090
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.050	772	600	444	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	571180 Abschreibung a.BGA	2.887	3.193	1.650	1.090	1.090	1.090
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	8.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.227**	**119.144**	**121.058**	**121.289**	**96.671**	**108.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.275**	**-94.030**	**-101.366**	**-101.598**	**-76.979**	**-89.135**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.275**	**-94.030**	**-101.366**	**-101.598**	**-76.979**	**-89.135**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.275**	**-94.030**	**-101.366**	**-101.598**	**-76.979**	**-89.135**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.154	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	58.154	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.429**	**-94.030**	**-101.366**	**-101.598**	**-76.979**	**-89.135**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 - 527956 Kultursommer/ Kultursommer (Eigenanteil)/ Verwaltungs- u. Betriebsaufwand/ Radwandertag/ Verkehrswerbung/ Stadtmarketing/ Aufwand Wirtschaftsförderung
Im Rahmen des Stadtmarketings stellen die Aktivitäten Musikfrühling, Kultursommer, Büchermarkt, Stadtfest mit Antoniusmarkt, Herbstmarkt, Oldtimertreffen, City-Trödelmärkte, Radwandertag 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 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus dem Verkauf: Kulturführer, Tassen, Postkarten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614811 Spenden Winterzauber	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	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	7.973	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	423	5.500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550	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**	**19.673**	**24.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	-62.539	-63.679	-67.307	-68.255	-44.081	-56.237
	701100 Bezüge der Beamten	-12.926	-13.369	-14.000	-14.171	-14.138	-14.363
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.291	-38.520	-41.007	-41.627	-22.525	-31.759
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.500	-2.535	-2.716	-2.764	-1.277	-1.983
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.203	-8.229	-8.558	-8.657	-5.094	-7.075
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-618	-1.026	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.852	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	727950 Kultursommer	-31.267	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727953 Radwandertag	-1.837	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-18.262	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727957 Winterzauber	-7.486	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zuschüssen an übrige Bereiche						
15	- sonstige Auszahlungen	-7.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.698**	**-113.179**	**-116.807**	**-117.755**	**-93.581**	**-105.737**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.025**	**-88.679**	**-97.307**	**-98.255**	**-74.081**	**-86.237**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.130	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.745	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-385	-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**	**-5.130**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.130**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-21.184 -51.486**
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**	**-5.000**	**-19.650 -49.952**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,44	0,46	0,46
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,34	0,36	0,36

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	4.660	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	56	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**	**4.716**	**6.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	31.651	27.472	30.460	30.939	21.304	25.022
	501100 Beamte	7.032	6.685	7.000	7.085	7.069	7.182
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.595	15.901	18.045	18.355	10.756	13.545
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.594	1.220	1.385	1.412	827	1.044
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.121	3.153	3.516	3.567	2.129	2.723
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	309	513	513	518	523	529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.770	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	1.336	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	8.386	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634	634	972	972	972	972
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	634	634	634
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	338	338	338	338
15	- Transferaufwendungen	10.300	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.300	6.300	0	0	0	0
	531815 Zuschuss Schrofmühle	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.355**	**51.606**	**48.632**	**49.111**	**39.476**	**43.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.639**	**-45.006**	**-43.532**	**-44.011**	**-34.376**	**-38.094**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.639**	**-45.006**	**-43.532**	**-44.011**	**-34.376**	**-38.094**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.639**	**-45.006**	**-43.532**	**-44.011**	**-34.376**	**-38.094**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	635	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.274**	**-45.006**	**-43.532**	**-44.011**	**-34.376**	**-38.094**

Erläuterungen zum Produkt 15 02 00

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

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

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Bei dem Ansatz handelt es sich um das Interreg Projekt "Kulturlandschaft digital erleben" (Anteil der Stadt Wegberg). Der Zuschuss an das Visitor Center Wildenrath fiel in 2017 erstmalig weg.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	560	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	560	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.986	6.420	5.350	5.350	5.350	5.350
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.986	6.420	5.350	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	60	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**	**5.046**	**7.087**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**
10	- Personalauszahlungen	-30.959	-27.472	-30.460	-30.939	-21.304	-25.022
	701100 Bezüge der Beamten	-6.463	-6.685	-7.000	-7.085	-7.069	-7.182
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.499	-15.901	-18.045	-18.355	-10.756	-13.545
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.587	-1.220	-1.385	-1.412	-827	-1.044
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.102	-3.153	-3.516	-3.567	-2.129	-2.723
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-309	-513	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.303	-14.288	-14.238	-14.238	-14.238	-14.238
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-1.590	-238	-238	-238	-238	-238
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-8.725	-12.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.300	-9.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.300	-6.300	0	0	0	0
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.562**	**-51.060**	**-47.698**	**-48.177**	**-38.542**	**-42.260**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.516**	**-43.973**	**-42.241**	**-42.720**	**-33.085**	**-36.803**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-950	0	-2.700	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-950	0	-2.700	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-950**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-950**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- 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 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-2.700**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-2.700**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.610	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.610	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83	83	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	83	83	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.643	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14.643	17.510	17.510	17.510	17.510	17.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.336**	**21.093**	**21.010**	**21.010**	**21.010**	**21.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.336**	**-21.093**	**-21.010**	**-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)**	**-16.336**	**-21.093**	**-21.010**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.336**	**-21.093**	**-21.010**	**-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)**	**-16.336**	**-21.093**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 02

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

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.610	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.610	-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	0	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510	-17.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.610**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**	**-21.010**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.610**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,75	0,70	0,70
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	50.879	53.228	54.693	56.285	55.017	56.144
	501100 Beamte	47.622	49.636	51.101	52.657	51.352	52.443
	501200 Tariflich Beschäftigte	868	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	67	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	159	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.164	3.592	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	961	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	961	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.840**	**54.228**	**58.693**	**60.285**	**59.017**	**60.144**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.840**	**-54.228**	**-58.693**	**-60.285**	**-59.017**	**-60.144**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.840**	**-54.228**	**-58.693**	**-60.285**	**-59.017**	**-60.144**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.840**	**-54.228**	**-58.693**	**-60.285**	**-59.017**	**-60.144**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.840**	**-54.228**	**-58.693**	**-60.285**	**-59.017**	**-60.144**

Erläuterungen zum Produkt 09 02 01

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-47.059	-53.228	-54.693	-56.285	-55.017	-56.144
	701100 Bezüge der Beamten	-43.802	-49.636	-51.101	-52.657	-51.352	-52.443
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-868	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-67	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-159	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.164	-3.592	-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	-723	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-723	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.782**	**-54.228**	**-58.693**	**-60.285**	**-59.017**	**-60.144**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.782**	**-54.228**	**-58.693**	**-60.285**	**-59.017**	**-60.144**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Anzahl der Dienstwagen	3	3
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Peugot	0,39 €	0,29 €
- Panda	0,37 €	0,34 €
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	0,04 €	0,04 €
Telefonkosten pro Jahr	8.700 €	9.200 €
Portokosten pro Jahr	37.000 €	42.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,98	1,90	1,75
Stellen Beamte	0,25	0,20	0,20
Stellen Tarifbeschäftigte	1,73	1,70	1,55

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935	1.498	2.247	2.247	2.064	1.909
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.935	1.498	2.247	2.247	2.064	1.909
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0	0
	431101 Ausschreibungsgebühren	56	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.277	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	21.277	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.270**	**1.598**	**2.347**	**2.347**	**2.164**	**2.009**
11	- Personalaufwendungen	141.544	132.706	128.776	130.451	123.463	120.051
	501100 Beamte	12.928	13.782	14.033	14.339	14.418	14.688
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.022	92.642	89.489	90.581	84.701	81.583
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.334	7.149	6.905	7.007	6.557	6.315
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.642	18.107	17.322	17.489	16.741	16.409
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	618	1.026	1.026	1.037	1.047	1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.464	26.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	7.801	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	6.236	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.661	9.890	7.429	7.843	8.364	8.732
	571180 Abschreibung a.BGA	6.661	9.890	7.429	7.843	8.364	8.732
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.635	148.600	166.600	165.200	165.200	165.200
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	2.479	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	542220 Miete Drucksysteme	14.866	13.400	13.400	12.000	12.000	12.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.217	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Bürobedarf	12.494	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	24.755	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	46.092	43.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.856	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	543160 Dienstreisen	19.021	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	11.855	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.304**	**317.396**	**324.505**	**325.194**	**318.727**	**315.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-309.034**	**-315.798**	**-322.158**	**-322.847**	**-316.563**	**-313.674**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-309.034**	**-315.798**	**-322.158**	**-322.847**	**-316.563**	**-313.674**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-309.034**	**-315.798**	**-322.158**	**-322.847**	**-316.563**	**-313.674**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.693	12.491	13.961	13.961	13.961	13.961
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.693	12.491	13.961	13.961	13.961	13.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.801	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.801	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27,**	**-311.142**	**-303.307**	**-308.197**	**-308.886**	**-302.602**	**-299.713**

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	28)						

Erläuterungen zum Produkt 01 06 00

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

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

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

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

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

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Mobiliar Rathaus (Festwert): Zu einem Büroarbeitsplatz gehören jeweils 1 Schreibtisch, 1 Drehstuhl, 1 Rollcontainer sowie 2 Besucherstühle. Hierfür wurden in der Bilanz Festwerte gebildet. Wenn Teile des Mobiliars Rathaus ersetzt werden müssen, erfolgt die Finanzierung über das entsprechende Sachkonto.

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

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW findet voraussichtlich 2020 statt. Der Rückstellung wird jährlich ein Betrag zugeführt.

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

543131 Aufwand für Telekommunikation
Hierunter werden lediglich die Telefonkosten verbucht.

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0	0
	631101 Ausschreibungsgebühren	56	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.277	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	21.277	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.335**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-140.518	-132.706	-128.776	-130.451	-123.463	-120.051
	701100 Bezüge der Beamten	-11.902	-13.782	-14.033	-14.339	-14.418	-14.688
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.022	-92.642	-89.489	-90.581	-84.701	-81.583
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.334	-7.149	-6.905	-7.007	-6.557	-6.315
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.642	-18.107	-17.322	-17.489	-16.741	-16.409
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-618	-1.026	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.930	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-7.930	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-152.704	-148.600	-148.600	-197.200	-147.200	-147.200
	742210 Mieten Telefonanlage	-2.333	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-14.311	-13.400	-13.400	-12.000	-12.000	-12.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	0	-50.000	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.207	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-13.514	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-24.866	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-46.049	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-9.856	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	743160 Dienstreisen	-19.153	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-12.415	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.153**	**-292.506**	**-288.576**	**-338.851**	**-281.863**	**-278.451**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-279.817**	**-292.406**	**-288.476**	**-338.751**	**-281.763**	**-278.351**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.200	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.392	-42.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.044	-27.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.348	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.392**	**-42.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.192**	**-42.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	(23 und 30)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-19.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-53.433 -89.795
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.384 9.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-62.817 -99.179
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-16.824 -28.945**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181 181**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-16.643 -28.764**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-79.641 -128.124**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.565 9.565**

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**
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	75	81
Quote Teilzeit : Vollzeit Anzahl	0,54	0,58
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	188,69 (216)	192,98 (220)
- Beamte	34,45 (36)	32,47 (34)
- tariflich Beschäftigte	154,24 (180)	160,51 (186)
- davon tätig in der Kernverwaltung	83,13 (94)	86,43 (98)
- davon tätig in den Kindergärten	26,2 (38)	29,17 (40)
- davon tätig in den Schulen/der Schulbibliothek	5,91 (9)	5,91 (9)
- davon tätig am Baubetriebshof	29 (29)	29 (29)
- davon tätig an der Kläranlage	10 (10)	10 (10)
Anzahl der Versorgungsempfänger	33	34
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	6,41	6,56
eingestellte Auszubildende	1	1
Übernommene Auszubildende	1	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	4,63	4,63	4,60
davon Beamte	0,60	0,83	0,80
davon Tarifbeschäftigte	4,03	3,80	3,80

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.374	8.375	2.909	175	175	175
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.199	8.200	2.734	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	175	175	175	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.218	0	0	0	0	0
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	-7.913	0	0	0	0	0
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	-50.306	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.835**	**8.375**	**3.109**	**375**	**375**	**375**
11	- Personalaufwendungen	419.153	424.329	432.638	439.022	457.468	484.162
	501100 Beamte	73.512	71.837	73.023	74.915	81.215	87.998
	501200 Tariflich Beschäftigte	240.780	240.998	243.229	246.650	256.448	272.888
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.332	18.232	18.219	18.528	19.296	20.565
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.887	83.897	83.801	84.421	85.856	87.910
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	5.642	9.365	14.365	14.509	14.654	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	136	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	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	175	175	175	175
	571180 Abschreibung a.BGA	175	175	175	175	175	175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.399	74.750	90.750	90.250	90.250	89.750
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	11.501	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	41.683	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	6.638	8.000	8.000	7.500	7.500	7.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	60	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	183	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**	**485.864**	**502.254**	**526.563**	**532.447**	**550.893**	**577.087**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-419.029**	**-493.879**	**-523.454**	**-532.072**	**-550.518**	**-576.712**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-419.029**	**-493.879**	**-523.454**	**-532.072**	**-550.518**	**-576.712**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-419.029**	**-493.879**	**-523.454**	**-532.072**	**-550.518**	**-576.712**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.358	29.181	29.181	29.181	29.181	29.181
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.358	29.181	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)**	**-384.671**	**-464.698**	**-494.273**	**-502.891**	**-521.337**	**-547.531**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 00

414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschuss für eine Ausbildungsstelle durch die Arbeitsagentur.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Telefonkosten Mitarbeiter u.ä. Ansatz von jeweils 200 €.

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

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

527900/ 541280 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen für Fachkräfte nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Durchführung von Workshops durch externe Fachkräfte zum Thema "Psychische Belastung am Arbeitsplatz".

541200 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen fallen auch in nächster Zeit vermehrt an, insbesondere da diese immer häufiger als Maßnahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements festgelegt werden. Von diesem Ansatz werden außerdem Aufwendungen für Grippeschutzimpfungen geleistet.

541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement
Das Sachkonto enthält einen Ansatz von 2.000 € für Betriebliches Gesundheitsmanagement.

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

541252 Ausbildungskosten (intern)
Ausbildung neuer Verwaltungsmitarbeiter.

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

541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, **persönliche Ausrüstungsgegenstände**
Hierunter fällt Schutzkleidung die für bestimmte Tätigkeiten erforderlich ist (z. B. Sicherheitsschuhe).

581200 Aufwendungen aus ILV- Baubetriebshof
In den Inneren Verrechnungen Bauhof ist ein Teil der Personalgestellung für die Verwaltungs- und Baubetriebshofstaffel der Feuerwehr enthalten. Weiterhin sind die Zeitaufwendungen für die Arbeit im Personalrat sowie Stunden, die in den freiwilligen Feuerwehren der jeweiligen Wohnorte geleistet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199	8.200	2.734	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.199	8.200	2.734	0	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	200	200	200	200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.199**	**8.200**	**2.934**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-420.523	-424.329	-432.638	-439.022	-457.468	-484.162
	701100 Bezüge der Beamten	-97.496	-71.837	-73.023	-74.915	-81.215	-87.998
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-240.780	-240.998	-243.229	-246.650	-256.448	-272.888
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.332	-18.232	-18.219	-18.528	-19.296	-20.565
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-82.967	-83.897	-83.801	-84.421	-85.856	-87.910
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	17.053	-9.365	-14.365	-14.509	-14.654	-14.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-136	-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	-60.855	-74.750	-90.750	-90.250	-90.250	-89.750
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-10.192	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-37.059	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	741252 Ausbildungskosten	-7.086	-8.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-183	-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**	**-481.514**	**-500.079**	**-524.388**	**-530.272**	**-548.718**	**-574.912**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-473.315**	**-491.879**	**-521.454**	**-530.072**	**-548.518**	**-574.712**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	91.697	95.668	98.756	101.321	104.537	107.854
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	91.697	95.668	98.756	101.321	104.537	107.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.808	33.871	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	59.297	33.871	0	0	0	0
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	20.481	0	0	0	0	0
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	7.030	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.506**	**129.539**	**98.756**	**101.321**	**104.537**	**107.854**
11	- Personalaufwendungen	128.437	1.091.284	1.024.332	1.112.310	1.139.107	1.219.963
	501100 Beamte	64.162	65.342	79.787	103.765	106.059	108.690
	501200 Tariflich Beschäftigte	-8.539	0	8.000	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.581	0	620	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.207	0	1.596	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.183	10.263	15.395	15.549	15.704	15.861
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	39.235	809.283	714.907	773.611	791.221	852.587
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	15.608	206.396	204.026	219.386	226.123	242.825
12	- Versorgungsaufwendungen	2.659.077	1.383.937	1.569.549	1.596.629	1.623.450	1.653.060
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.365.254	1.277.148	1.497.604	1.550.020	1.604.271	1.660.420
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	249.892	130.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	752.603	-93.534	-110.961	-130.828	-152.143	-173.031
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	291.328	70.323	82.906	76.437	69.312	62.641
13	- Aufwend. für Sach- und	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Dienstleistungen						
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**	**2.787.515**	**2.475.221**	**2.593.881**	**2.708.939**	**2.762.557**	**2.873.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.609.009**	**-2.345.682**	**-2.495.125**	**-2.607.618**	**-2.658.020**	**-2.765.169**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.609.009**	**-2.345.682**	**-2.495.125**	**-2.607.618**	**-2.658.020**	**-2.765.169**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.609.009**	**-2.345.682**	**-2.495.125**	**-2.607.618**	**-2.658.020**	**-2.765.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.513	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	33.513	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.642.522**	**-2.345.682**	**-2.495.125**	**-2.607.618**	**-2.658.020**	**-2.765.169**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen von der SEWG.

501200-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Trotz einem fehlenden Stellenanteil eines tariflich Beschäftigten werden Mittel bereitgestellt, um die tariflichen Erhöhungen aufzufangen.

512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte

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

515100/ 516100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger / Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Das Sachkonto Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen. Die Rückstellungen werden aus der jährlichen Fortschreibung der Pensionsrückstellungen über die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt und mit dem Nettobetrag in die Rückstellung eingestellt.

514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Auflösung der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	86.439	95.668	98.756	101.321	104.537	107.854
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	86.439	95.668	98.756	101.321	104.537	107.854
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.439**	**95.668**	**98.756**	**101.321**	**104.537**	**107.854**
10	- Personalauszahlungen	-305.786	-232.956	-205.165	-167.397	-170.766	-128.659
	701100 Bezüge der Beamten	-120.832	-113.477	-126.495	-151.849	-155.062	-112.798
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-127.166	-78.819	-46.061	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.619	-8.597	-4.771	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-33.985	-21.799	-12.444	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.183	-10.263	-15.395	-15.549	-15.704	-15.861
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.485.691	-1.407.148	-1.597.604	-1.651.020	-1.706.281	-1.763.450
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.235.799	-1.277.148	-1.497.604	-1.550.020	-1.604.271	-1.660.420
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-249.892	-130.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.791.477**	**-1.640.104**	**-1.802.769**	**-1.818.417**	**-1.877.047**	**-1.892.109**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.705.038**	**-1.544.436**	**-1.704.013**	**-1.717.096**	**-1.772.510**	**-1.784.255**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	126	127
Stellenanteil IT-Abteilung	2	2
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63	63,5
IT-Verfahrenskosten	294.000 €	300.000

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,10	2,10	2,10
davon Beamte	0,05	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	2,05	2,00	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.864	14.762	15.548	12.792	6.893	540
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	16.864	14.762	15.548	12.792	6.893	540
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	1.394	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.394	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	405	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.663**	**14.762**	**15.548**	**12.792**	**6.893**	**540**
11	- Personalaufwendungen	156.623	156.793	161.408	163.989	167.928	171.809
	501100 Beamte	5.342	6.891	7.016	7.169	7.209	7.343
	501200 Tariflich Beschäftigte	119.038	117.776	121.443	123.438	126.701	129.836
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.190	9.094	9.377	9.548	9.799	10.040
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.743	22.519	23.058	23.316	23.696	24.060
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	309	513	513	518	523	529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	354.493	380.300	380.600	387.700	383.500	383.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	15.380	4.300	1.100	4.700	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	335.442	372.000	376.000	380.000	380.000	380.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	3.671	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.482	30.794	40.512	33.724	22.712	15.748
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	20.921	18.481	18.485	13.238	5.895	22
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.080	8.388	13.955	12.414	10.875	10.875
	571180 Abschreibung a.BGA	3.481	3.925	8.072	8.072	5.942	4.851
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.421	93.000	108.000	85.000	83.000	83.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	542300 Leasing	53.366	56.000	51.000	50.000	48.000	48.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.055	37.000	57.000	35.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**626.019**	**660.887**	**690.520**	**670.413**	**657.140**	**654.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-607.356**	**-646.125**	**-674.972**	**-657.621**	**-650.247**	**-653.516**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-607.356**	**-646.125**	**-674.972**	**-657.621**	**-650.247**	**-653.516**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-607.356**	**-646.125**	**-674.972**	**-657.621**	**-650.247**	**-653.516**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.702	21.227	21.227	21.227	21.227	21.227
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.702	21.227	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)**	**-582.654**	**-624.898**	**-653.745**	**-636.394**	**-629.020**	**-632.289**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 01

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

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

525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €

Ansatz für etwaige Ersatzbeschaffung von Hardware und Softwarelizenzen (z.B. Office).

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Produkt- und Leistungskosten der regio iT für die Bereitstellung und die Wartung von IT-Infrastruktur und EDV-Verfahren.

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Verbrauchsmittel, Hard- und Software der Datenverarbeitung sowie Wartungs- und Pflegeaufwand von EDV-Verfahren, die nicht durch die regio iT gehostet werden.
Im Ansatz sind Aufwendungen in Höhe von 25.000 € enthalten. Mit diesen Mitteln soll eine möglichst detaillierte Bestandsaufnahme sämtlicher IT-Ressourcen in den städtischen Außenstellen durch eine externe Firma erfolgen, mit dem Ziel einen Vorschlag zu erarbeiten wie sich die Stadt künftig in Sachen IT | Datensicherheit | Datenschutz (Rathaus + Außenstellen) aufstellen soll.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	682	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	673	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-156.334	-156.793	-161.408	-163.989	-167.928	-171.809
	701100 Bezüge der Beamten	-5.054	-6.891	-7.016	-7.169	-7.209	-7.343
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-119.038	-117.776	-121.443	-123.438	-126.701	-129.836
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.190	-9.094	-9.377	-9.548	-9.799	-10.040
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.743	-22.519	-23.058	-23.316	-23.696	-24.060
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-309	-513	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.807	-376.000	-379.500	-383.000	-383.000	-383.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-244.171	-372.000	-376.000	-380.000	-380.000	-380.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-3.636	-4.000	-3.500	-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	-87.027	-93.000	-108.000	-85.000	-83.000	-83.000
	742300 Leasing	-53.366	-56.000	-51.000	-50.000	-48.000	-48.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-33.661	-37.000	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-491.167**	**-625.793**	**-648.908**	**-631.989**	**-633.928**	**-637.809**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-490.485**	**-625.793**	**-648.908**	**-631.989**	**-633.928**	**-637.809**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	405	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	405	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.096	-21.900	-89.100	-4.700	-500	-500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.715	-17.600	-88.000	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-15.380	-4.300	-1.100	-4.700	-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	-1.369	0	0	0	0	0
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-1.369	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.464**	**-21.900**	**-89.100**	**-4.700**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.059**	**-21.900**	**-89.100**	**-4.700**	**-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-7.100	-23.000	0	0	0	0	-63.403 -86.403
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.100	-23.000	0	0	0	0	-60.857 -83.857
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.546 -2.546
011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage	-10.500	-65.000	0	0	0	0	-10.500 -75.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500	-65.000	0	0	0	0	-10.500 -75.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.600**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.903** **-161.903**
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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,80	0,80	0,79
davon Beamte	0,20	0,80	0,79
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	57.143	59.405	60.732	61.777	61.742	62.836
	501100 Beamte	37.301	55.300	56.627	57.631	57.554	58.607
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.789	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.064	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.517	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.473	4.105	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	20.000	30.300	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	20.000	30.300	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.143**	**79.405**	**91.032**	**61.777**	**61.742**	**62.836**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.143**	**-79.405**	**-91.032**	**-61.777**	**-61.742**	**-62.836**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.143**	**-79.405**	**-91.032**	**-61.777**	**-61.742**	**-62.836**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.143**	**-79.405**	**-91.032**	**-61.777**	**-61.742**	**-62.836**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.937	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.937	5.051	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)**	**-51.206**	**-74.354**	**-85.981**	**-56.726**	**-56.691**	**-57.785**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 02

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten Dritter
Der Ansatz von 20.000 € wird für eine Organisationsuntersuchung eines Fachbereichs im Rahmen der Prozessoptimierung bereitgestellt. Außerdem werden die Kosten für die Projektbetreuung "Personalentwicklungskonzept" durch die KGSt ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-55.988	-59.405	-60.732	-61.777	-61.742	-62.836
	701100 Bezüge der Beamten	-36.146	-55.300	-56.627	-57.631	-57.554	-58.607
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.789	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.064	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.517	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.473	-4.105	-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	-20.000	-30.300	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-20.000	-30.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.988**	**-79.405**	**-91.032**	**-61.777**	**-61.742**	**-62.836**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-55.988**	**-79.405**	**-91.032**	**-61.777**	**-61.742**	**-62.836**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,00	2,08	2,08
davon Beamte	1,05	1,08	1,08
davon Tarifbeschäftigte	0,95	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	623	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**623**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	84.978	108.583	112.689	113.446	115.727	118.219
	501100 Beamte	54.688	54.283	57.381	57.310	58.386	59.531
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.248	38.107	38.882	39.479	40.373	41.378
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.816	2.918	3.006	3.053	3.123	3.201
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.903	7.759	7.905	8.032	8.217	8.425
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.324	5.516	5.516	5.572	5.627	5.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.170	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.170	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.156**	**111.883**	**114.989**	**115.746**	**118.027**	**120.519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.532**	**-111.383**	**-114.489**	**-115.246**	**-117.527**	**-120.019**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.532**	**-111.383**	**-114.489**	**-115.246**	**-117.527**	**-120.019**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.532**	**-111.383**	**-114.489**	**-115.246**	**-117.527**	**-120.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.841	12.585	12.585	12.585	12.585	12.585
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.841	12.585	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)**	**-70.691**	**-98.798**	**-101.904**	**-102.661**	**-104.942**	**-107.434**

Erläuterungen zum Produkt 01 10 03

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Mittel für die Lagerung, Aufbereitung und Restaurierung von Archivgut, für Buch- und Archivalienerwerb, Ausstellungen und Verfilmung bzw. Digitalisierung von Archivgut.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	622	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**622**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-80.629	-108.583	-112.689	-113.446	-115.727	-118.219
	701100 Bezüge der Beamten	-50.339	-54.283	-57.381	-57.310	-58.386	-59.531
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.248	-38.107	-38.882	-39.479	-40.373	-41.378
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.816	-2.918	-3.006	-3.053	-3.123	-3.201
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.903	-7.759	-7.905	-8.032	-8.217	-8.425
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.324	-5.516	-5.516	-5.572	-5.627	-5.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.170	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.170	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.799**	**-111.883**	**-114.989**	**-115.746**	**-118.027**	**-120.519**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.177**	**-111.383**	**-114.489**	**-115.246**	**-117.527**	**-120.019**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
davon Tarifbeschäftigte	0,5	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	22.999	58.761	35.498	35.908	36.499	37.164
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.481	45.865	27.936	28.281	28.776	29.332
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	795	3.548	2.153	2.179	2.218	2.261
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	723	9.348	5.409	5.448	5.506	5.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.081	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.080**	**59.761**	**36.698**	**37.108**	**37.699**	**38.364**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.080**	**-59.761**	**-36.698**	**-37.108**	**-37.699**	**-38.364**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.080**	**-59.761**	**-36.698**	**-37.108**	**-37.699**	**-38.364**
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 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.080**	**-59.761**	**-36.698**	**-37.108**	**-37.699**	**-38.364**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710	3.160	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)**	**-20.369**	**-56.601**	**-33.538**	**-33.948**	**-34.539**	**-35.204**

Erläuterungen zum Produkt 01 03 00

543100 Geschäftsaufwendungen
Finanzierung von Fachliteratur, Fortbildung und sonstigen Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-22.999	-58.761	-35.498	-35.908	-36.499	-37.164
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.481	-45.865	-27.936	-28.281	-28.776	-29.332
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-795	-3.548	-2.153	-2.179	-2.218	-2.261
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-723	-9.348	-5.409	-5.448	-5.506	-5.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.081	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.081	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.080**	**-59.761**	**-36.698**	**-37.108**	**-37.699**	**-38.364**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.080**	**-59.761**	**-36.698**	**-37.108**	**-37.699**	**-38.364**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
davon Tarifbeschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.214	94.733	60.679	61.928	63.209	64.600
	501100 Beamte	23.668	60.007	24.610	25.354	25.850	26.356
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	25.111	26.182	26.557	27.149	27.819
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	1.946	2.029	2.058	2.104	2.156
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	5.103	5.292	5.368	5.489	5.626
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.546	2.566	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	1.902	2.800	3.000	4.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.902	2.800	3.000	4.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.115**	**97.533**	**63.679**	**65.928**	**66.209**	**67.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.115**	**-97.533**	**-63.679**	**-65.928**	**-66.209**	**-67.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.115**	**-97.533**	**-63.679**	**-65.928**	**-66.209**	**-67.600**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.115**	**-97.533**	**-63.679**	**-65.928**	**-66.209**	**-67.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710	6.306	6.306	6.306	6.306	6.306
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.710	6.306	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)**	**-23.405**	**-91.227**	**-57.373**	**-59.622**	**-59.903**	**-61.294**

Erläuterungen zum Produkt 01 04 00

501200-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Personalkosten zur Freistellung einer hälftigen Stelle eines tariflich Beschäftigten, da laut LPVG ein Anspruch für eine ganze Freistellungsstelle gegeben sein muss.

543100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Leistungen des Personalrates werden auch für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen erbracht:

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.297	-94.733	-60.679	-61.928	-63.209	-64.600
	701100 Bezüge der Beamten	-21.751	-60.007	-24.610	-25.354	-25.850	-26.356
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-25.111	-26.182	-26.557	-27.149	-27.819
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-1.946	-2.029	-2.058	-2.104	-2.156
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-5.103	-5.292	-5.368	-5.489	-5.626
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.546	-2.566	-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	-1.902	-2.800	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.902	-2.800	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.199**	**-97.533**	**-63.679**	**-65.928**	**-66.209**	**-67.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.199**	**-97.533**	**-63.679**	**-65.928**	**-66.209**	**-67.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 104	Richard Wilkens-Mathar

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,51	1,51	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	142.911	133.470	140.593	142.461	145.453	148.733
	501100 Beamte	42.903	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.048	105.704	111.287	112.794	115.318	118.172
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.088	8.167	8.605	8.730	8.924	9.144
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.872	19.599	20.700	20.937	21.211	21.416
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**	**142.911**	**133.470**	**140.593**	**142.461**	**145.453**	**148.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.911**	**-133.470**	**-140.593**	**-142.461**	**-145.453**	**-148.733**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.911**	**-133.470**	**-140.593**	**-142.461**	**-145.453**	**-148.733**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.911**	**-133.470**	**-140.593**	**-142.461**	**-145.453**	**-148.733**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.205	9.542	9.542	9.542	9.542	9.542
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.205	9.542	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)**	**-131.706**	**-123.928**	**-131.051**	**-132.919**	**-135.911**	**-139.191**

Erläuterungen zum Produkt 01 05 00

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Rechnungsprüfung erbringt für die nachfolgend dargestellten kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Prüfungsleistungen:

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-122.056	-133.470	-140.593	-142.461	-145.453	-148.733
	701100 Bezüge der Beamten	-22.048	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.048	-105.704	-111.287	-112.794	-115.318	-118.172
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.088	-8.167	-8.605	-8.730	-8.924	-9.144
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.872	-19.599	-20.700	-20.937	-21.211	-21.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-17.850	0	0	0	0	0
	742904 Ausz. f. Jahresabschlusskosten, überörtl.Prüfung	-17.850	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.906**	**-133.470**	**-140.593**	**-142.461**	**-145.453**	**-148.733**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-139.906**	**-133.470**	**-140.593**	**-142.461**	**-145.453**	**-148.733**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Steuerung der städtischen Finanzen sowie Beratung und Unterstützung der Dezernate in finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten (insbesondere Aufstellung der Haushaltssatzung einschließlich ihrer Anlagen sowie des Jahresabschlusses; Finanzcontrolling und Berichtswesen; Beteiligungsverwaltung; Kredit- und Liquiditätsmanagement; Finanzbuchhaltung; Festsetzung und Erhebung von Steuern)
Zielgruppe	Rat, Stadtverwaltung, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz
Allgemeine Ziele	Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplans, Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	14,23	13,93	13,33
davon Beamte	5,69	5,69	4,69
davon Tarifbeschäftigte	8,54	8,24	8,64

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761	200	250	250	250	250
	431100 Verwaltungsgebühren	761	200	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	600	520	520	520	520
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575	600	520	520	520	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.395	153.500	194.200	194.200	194.200	194.200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	143	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	37.859	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	40.258	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456230 Bankrückläufergebühren	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	119.682	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.651	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.731**	**154.300**	**194.970**	**194.970**	**194.970**	**194.970**
11	- Personalaufwendungen	644.581	757.676	749.535	771.012	792.865	818.220
	501100 Beamte	185.674	279.950	205.207	215.733	222.660	227.711
	501200 Tariflich Beschäftigte	348.494	348.764	404.848	413.173	424.897	440.872
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	27.113	26.932	31.272	31.956	32.863	34.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.625	70.727	82.037	83.718	85.747	88.574
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	12.676	31.303	26.171	26.433	26.697	26.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126	0	0	0	0	0
573 110	Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	126	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.148	7.400	58.000	58.000	58.000	58.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543101 Kontoführungskosten	1.987	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.129	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	72.640	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**737.855**	**765.076**	**807.535**	**829.012**	**850.865**	**876.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-536.124**	**-610.776**	**-612.565**	**-634.042**	**-655.895**	**-681.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.459	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	11.459	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.459**	**-20.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.583**	**-630.776**	**-636.565**	**-658.042**	**-679.895**	**-705.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-547.583**	**-630.776**	**-636.565**	**-658.042**	**-679.895**	**-705.250**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.347	81.779	81.779	81.779	81.779	81.779
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.347	81.779	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)**	**-405.236**	**-548.997**	**-554.786**	**-576.263**	**-598.116**	**-623.471**

Erläuterungen zum Produkt 01 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

446100 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge u. a. für die Erteilung von Zustimmungen der Stadt zu Rangänderungen und Löschungen von Rechten an Grundstücken. (i.d.R. Sicherungshypotheken)

456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren
Erträge aus dem Verwaltungszwangsverfahren für nicht rechtzeitig gezahlte Steuern, Gebühren und Beiträge. (Vollstreckungskosten)

456230 Bankrückläufergebühren
Erträge aufgrund von Gebühren für Bankrückläufer, die von Kontoinhabern erstattet werden.

456240 / 456250 Zinsen (Steuernachzahlungen) / Stundungs-/Aussetzungszinsen
Zinserträge aus Stundungen und Nachveranlagungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Seminare, Beratungsleistungen im Bereich Umsatzsteuern, Körperschaftssteuern etc. Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2017 bezieht sich auf die Hundezählung und die damit verbundenen Kosten.

543101 Kontoführungskosten
Kosten für Konten bei Kreditinstituten.

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren
Aufwand für Bankrückläufergebühren.

547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Pauschaler Ansatz für die Abschreibung von uneinbringlichen forderungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756	200	250	250	250	250
	631100 Verwaltungsgebühren	756	200	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	600	520	520	520	520
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615	600	520	520	520	520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	222.721	153.500	194.200	194.200	194.200	194.200
	652100 Einzahlungen aus Steuern	27.187	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	143	0	0	0	0	0
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	74	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	40.611	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	43.338	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-550	0	0	0	0	0
	656230 Bankrückläufergebühren	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	109.570	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.532	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**224.092**	**154.300**	**194.970**	**194.970**	**194.970**	**194.970**
10	- Personalauszahlungen	-631.460	-757.676	-749.535	-771.012	-792.865	-818.220
	701100 Bezüge der Beamten	-172.553	-279.950	-205.207	-215.733	-222.660	-227.711
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-348.494	-348.764	-404.848	-413.173	-424.897	-440.872
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.113	-26.932	-31.272	-31.956	-32.863	-34.100
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-70.625	-70.727	-82.037	-83.718	-85.747	-88.574
	704100 Beihilfen,	-12.676	-31.303	-26.171	-26.433	-26.697	-26.964

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Unterstützungsleistungen und dgl.						
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	-11.459	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-11.459	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.116	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.987	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743102 Bankrückläufergebühr	-1.129	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-646.035**	**-785.076**	**-781.535**	**-803.012**	**-824.865**	**-850.220**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-421.943**	**-630.776**	**-586.565**	**-608.042**	**-629.895**	**-655.250**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	89	0	0	0	0	0
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	89	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen,Wege und Plätze für die Konzessionsnehmer Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (Wasser) und WestEnergie und Verkehr GmbH & Co KG. (Strom und Gas).

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.278.573	1.283.500	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	924.944	957.500	895.000	895.000	895.000	895.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	63.849	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	289.780	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.278.573**	**1.283.500**	**1.234.000**	**1.234.000**	**1.234.000**	**1.234.000**
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)**	**1.278.573**	**1.283.500**	**1.234.000**	**1.234.000**	**1.234.000**	**1.234.000**
19	+ Finanzerträge	17.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	17.066	10.000	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)**	**17.066**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.295.639**	**1.293.500**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.295.639**	**1.293.500**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**
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)**	**1.295.639**	**1.293.500**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**

Erläuterungen zum Produkt 11 01 00

451110/ 451120/ 451130 Konzessionsabgaben (Strom)/Konzessionsabgaben (Gas)/Konzessionsabgaben (Wasser)
Es werden Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas in der veranschlagten Höhe erwartet. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet. Die Konzessionsabgabe für Strom lässt durch höhere Eigenverbräuche (PV-Anlagen) nach.

469100 Sonstige Finanzerträge
Vergünstigungen der Energiepreise durch Kommunalrabatt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110100	Versorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.273.736	1.283.500	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	938.656	957.500	895.000	895.000	895.000	895.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	51.489	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	283.591	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	17.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.290.802**	**1.293.500**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**
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)**	**1.290.802**	**1.293.500**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**	**1.244.000**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.576	5.000	2.500	2.000	1.000	0
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	3.576	5.000	2.500	2.000	1.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.576**	**5.000**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.576**	**5.000**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**
19	+ Finanzerträge	30.861	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	30.861	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**30.861**	**40.000**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**34.437**	**45.000**	**46.900**	**46.400**	**45.400**	**44.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22**	**34.437**	**45.000**	**46.900**	**46.400**	**45.400**	**44.400**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**34.437**	**45.000**	**46.900**	**46.400**	**45.400**	**44.400**

Erläuterungen zum Produkt 15 04 00

423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV
Erträge aus Avalprovision (Bürgschaft SEWG).

465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.
Die Erträge aus den Gewinnanteilen an den Kreiswerken werden der Entwicklung des Vorjahres angepasst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.576	5.000	2.500	2.000	1.000	0
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	3.576	5.000	2.500	2.000	1.000	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	30.861	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	30.861	40.000	44.400	44.400	44.400	44.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.437**	**45.000**	**46.900**	**46.400**	**45.400**	**44.400**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**34.437**	**45.000**	**46.900**	**46.400**	**45.400**	**44.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	-750	0	0	0
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0	0	-750	0	0	0
28	- 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**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Anteile an Unternehmen
Produkt	150400	Anteile an Unternehmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							**-750**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe							**-750**

Produktbeschreibung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, z.B. Kreisumlage. Leistungen: Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A + B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Umlagen, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage.
Zielgruppe	Verwaltung, Rat, Abgabepflichtigen (Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter etc.)
Auftragsgrundlage	Satzungen, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hebesatzsatzung
Allgemeine Ziele	Erzielung des Haushaltsausgleichs und Sicherung des Eigenkapitals

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Hebesätze		
Grundsteuer A	290 %	290 %
Grundsteuer B	491 %	491 %
Gewerbesteuer	433 %	433 %
Hundesteuer je Hund (1. Hund/ 2 Hunde/ ab 3 Hunde)	90 €/122 €/141 €	90 €/122 €/141 €
Vergnügungssteuer	18 %	18 %

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.762.085	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337
	401100 Grundsteuer A	109.660	112.400	110.000	110.000	121.379	121.379
	401200 Grundsteuer B	4.884.564	4.920.000	5.090.000	5.206.676	5.832.326	5.966.018
	401300 Gewerbesteuer	8.931.128	7.954.731	7.745.633	8.001.239	8.313.288	8.570.999
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.957.424	14.412.204	15.201.879	16.068.386	16.791.463	17.698.202
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.076.210	1.372.852	1.325.407	1.362.518	1.392.494	1.424.521
	403100 Vergnügungssteuer	86.707	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403200 Hundesteuer	344.524	330.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.371.869	1.346.395	1.365.739	1.414.906	1.464.427	1.514.218
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.268	7.521.320	8.336.120	8.789.399	9.447.563	9.815.794
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.466.268	6.748.321	7.332.676	7.743.305	8.339.540	8.673.122
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	650.872	680.454	718.559	773.888	804.844
	413120 Sportpauschale	0	75.577	81.169	85.714	92.314	96.007
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	241.821	241.821	241.821	241.821
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	46.550	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	2.785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.231.138**	**38.050.902**	**39.605.778**	**41.384.124**	**43.793.940**	**45.542.131**
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	21.299.388	21.483.352	21.068.187	21.306.356	21.526.447	21.744.023
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	705.586	642.992	626.090	646.751	671.975	692.806
	534200 Finanzierungsbeteiligung	675.347	606.249	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Fonds Deutsche Einheit						
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.653.929	12.748.237	12.441.801	12.561.926	12.683.211	12.805.666
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.706.709	7.062.150	7.485.844	7.558.119	7.631.093	7.704.770
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	70.793	61.721	62.338	62.940	63.548	64.161
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	487.024	362.003	452.114	476.620	476.620	476.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.343	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	41.343	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.340.731**	**21.483.352**	**21.068.187**	**21.306.356**	**21.526.447**	**21.744.023**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.890.407**	**16.567.550**	**18.537.591**	**20.077.768**	**22.267.493**	**23.798.108**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.890.407**	**16.567.550**	**18.537.591**	**20.077.768**	**22.267.493**	**23.798.108**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**13.890.407**	**16.567.550**	**18.537.591**	**20.077.768**	**22.267.493**	**23.798.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.890.407**	**16.567.550**	**18.537.591**	**20.077.768**	**22.267.493**	**23.798.108**

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 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde seit 2018 zur Entlastung der Kommunen erhöht.

414100 Zuweisungen vom Land
Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Abmilderung des Investitions- und Sanierungsstaus

537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe
Finanzierung des Jugendamtes. Bei der Ansatzplanung wurde die Nachzahlung für das Jahr 2017 in Höhe von 291.422 € nur bei dem Zahlungskonto berücksichtigt.

537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung
Umlage zur Finanzierung Kreisgymnasium und Kreismusikschule.

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Krankenhausumlage.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.566.932	30.528.582	31.268.658	32.593.725	34.345.377	35.725.337
	601100 Grundsteuer A	107.733	112.400	110.000	110.000	121.379	121.379
	601200 Grundsteuer B	4.910.184	4.920.000	5.090.000	5.206.676	5.832.326	5.966.018
	601300 Gewerbesteuer	8.748.007	7.954.731	7.745.633	8.001.239	8.313.288	8.570.999
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.908.766	14.412.204	15.201.879	16.068.386	16.791.463	17.698.202
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.087.059	1.372.852	1.325.407	1.362.518	1.392.494	1.424.521
	603100 Vergnügungssteuer	91.686	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	603200 Hundesteuer	341.628	330.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.371.869	1.346.395	1.365.739	1.414.906	1.464.427	1.514.218
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474.793	7.474.770	8.336.120	8.789.399	9.447.563	9.815.794
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.474.793	6.748.321	7.332.676	7.743.305	8.339.540	8.673.122
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	650.872	680.454	718.559	773.888	804.844
	613120 Sportpauschale	0	75.577	81.169	85.714	92.314	96.007
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	241.821	241.821	241.821	241.821
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	2.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.044.285**	**38.004.352**	**39.605.778**	**41.384.124**	**43.793.940**	**45.542.131**
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	-19.929.358	-21.885.769	-20.776.765	-21.306.356	-21.526.447	-21.744.023
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-705.692	-642.992	-626.090	-646.751	-671.975	-692.806
	734200 Finanzierungsbeteiligung	-675.448	-606.249	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Fonds Deutsche Einheit						
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.207.358	-12.748.237	-12.441.801	-12.561.926	-12.683.211	-12.805.666
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.950.365	-7.308.809	-7.194.422	-7.558.119	-7.631.093	-7.704.770
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-59.229	-61.721	-62.338	-62.940	-63.548	-64.161
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-331.266	-517.761	-452.114	-476.620	-476.620	-476.620
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.929.358**	**-21.885.769**	**-20.776.765**	**-21.306.356**	**-21.526.447**	**-21.744.023**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.114.927**	**16.118.583**	**18.829.013**	**20.077.768**	**22.267.493**	**23.798.108**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.338.678	1.628.248	1.873.148	1.726.188	1.859.105	1.933.469
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	238.500	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.338.678	1.628.248	1.634.648	1.726.188	1.859.105	1.933.469
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338.678**	**1.628.248**	**1.873.148**	**1.726.188**	**1.859.105**	**1.933.469**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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)**	**1.338.678**	**1.628.248**	**1.873.148**	**1.726.188**	**1.859.105**	**1.933.469**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.628.248	1.634.648	0	1.726.188	1.859.105	1.933.469	10.242.723 17.435.576
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.628.248	1.634.648	0	1.726.188	1.859.105	1.933.469	10.242.723 17.435.576
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.628.248**	**1.634.648**	**0**	**1.726.188**	**1.859.105**	**1.933.469**	**10.242.723** **17.435.576**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	Vieth, Nina

Beschreibung	Liquiditätssicherung, Kreditaufnahmen zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens, Verwaltung des Geldvermögen in Form von kurzfristigen Tagegeld- bzw. Festgeldanlagen. Leistungen: Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens durch Kreditaufnahme. Ertragbringende Anlegung des Geldvermögens.
Zielgruppe	Verwaltung, Öffentlichkeit, Rat, Kreditinsitute
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreditermächtigung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel zur Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen und optimale Finanzausstattung

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.200	0	0	0	0
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	67.200	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**	**67.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**67.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	15.123	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	15.111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12	300	100	100	100	100
	461800 Sonstiger inländischer Bereich	0	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264.231	1.412.000	1.162.500	1.152.500	1.242.500	1.327.500
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	1.173.472	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	3.024	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	87.735	82.000	55.000	45.000	35.000	20.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	0	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.249.108**	**-1.401.600**	**-1.152.400**	**-1.142.400**	**-1.232.400**	**-1.317.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.249.108**	**-1.334.400**	**-1.152.400**	**-1.142.400**	**-1.232.400**	**-1.317.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.249.108**	**-1.334.400**	**-1.152.400**	**-1.142.400**	**-1.232.400**	**-1.317.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.249.108**	**-1.334.400**	**-1.152.400**	**-1.142.400**	**-1.232.400**	**-1.317.400**

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

692030 Einzahlung aus Krediten vom öffentlichen Bereich
Gute Schule 2020
2019:
191.744 € aufzubrauchendes Restkontingent 2018 (80.000 € Digitaler Ausbau Schulzentrum)
475.872 € abzurufendes Budget 2019 3. BA Gesamtsanierung Gymnasium
667.616 € Ansatz 2019

2020:
475.872 € Budget 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.200	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	67.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	12	300	100	100	100	100
	661800 Zinseinzahlungen vom sonst. inländ. Bereich	0	100	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12**	**77.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
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	-1.282.462	-1.412.000	-1.162.500	-1.152.500	-1.242.500	-1.327.500
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-1.191.206	-1.300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.300.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-3.214	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-88.042	-82.000	-55.000	-45.000	-35.000	-20.000
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.282.462**	**-1.412.000**	**-1.162.500**	**-1.152.500**	**-1.242.500**	**-1.327.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.282.451**	**-1.334.400**	**-1.152.400**	**-1.142.400**	**-1.232.400**	**-1.317.400**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	1.503.000	8.491.921	12.084.196	12.607.436	2.455.530	2.383.675
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	380.000	571.744	667.616	475.872	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	3.043.744	8.007.454	8.843.891	367.101	0
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	4.876.433	3.409.126	3.287.673	2.088.429	2.383.675
	692080 Einzahl. aus Krediten v. sonst.inländ. Bereichen	1.123.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	19.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.982.726	-7.076.433	-5.659.126	-5.457.673	-4.238.429	-4.533.675
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-2.516.535	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	0	-4.876.433	-3.409.126	-3.287.673	-2.088.429	-2.383.675
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-466.191	-450.000	-450.000	-320.000	-250.000	-200.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-21.000.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-21.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.479.726**	**1.415.488**	**6.425.070**	**7.149.763**	**-1.782.899**	**-2.150.000**
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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,80	1,10	1,70
davon Beamte	0,20	0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,90	1,50

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	400	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	163	400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.497	80.200	78.400	77.400	77.400	77.400
	441100 Mieten und Pachten	25.107	26.700	26.400	25.400	25.400	25.400
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.390	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.447	73.092	219.816	46.200	4.546	4.546
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	31.389	0	0	0	0	0
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	3.626	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	78.579	0	0	0	0	0
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0	73.092	219.816	46.200	4.546	4.546
	454137 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	853	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.106**	**153.692**	**298.216**	**123.600**	**81.946**	**81.946**
11	- Personalaufwendungen	53.303	63.295	107.195	109.492	111.137	113.601
	501100 Beamte	13.606	14.182	36.398	37.787	37.867	38.667
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.355	37.536	54.472	55.146	56.363	57.738
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.548	2.890	4.206	4.267	4.361	4.468
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.176	7.661	11.092	11.256	11.498	11.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	618	1.026	1.026	1.037	1.047	1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.687	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	490	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.198	38.000	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.717	35.793	56.679	8.800	77.052	77.052
	542200 Mieten und Pachten	580	800	800	800	800	800
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	9.520	8.000	8.000	8.000	8.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	57.390	25.473	47.879	0	68.252	68.252
	547121 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-1.887	0	0	0	0	0
	547123 Verl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	-8.321	0	0	0	0	0
	547127 Verl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	22.954	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.707**	**137.088**	**201.874**	**156.292**	**226.189**	**228.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.399**	**16.604**	**96.342**	**-32.692**	**-144.243**	**-146.707**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.399**	**16.604**	**96.342**	**-32.692**	**-144.243**	**-146.707**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**24.399**	**16.604**	**96.342**	**-32.692**	**-144.243**	**-146.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24.399**	**16.604**	**96.342**	**-32.692**	**-144.243**	**-146.707**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 03

441100 - Mieten und Pachten

Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt. Verringerter Ansatz ab 2019. Durch den Verkauf der Parzelle für das Wohngebiet "Auf dem Kamp" und für den Bau des Feuerwehrhauses fallen Pachteinnahmen von ca. 1.300,- € weg. Dem gegenüber stehen im Jahr 2019 zusätzliche Pachteinnahmen von 1.000,- € (bis 31.10.2019) (Ankauf in Rath-Anhoven und in Dalheim). Daher wird der Ansatz in 2019 um 300,- € reduziert und in den Folgejahren um den vollen Wert.

441130 - Mieten und Pachten (Erbbaupachten)
Hier werden die Erträge aus der Erbbaupacht für das Krankenhaus sowie kleinere Erbbaupachtangelegenheiten vereinnahmt.

454135 - Ertr. a. d. Verk. Grund u. Boden v. Grünflächen
Erträge aus den Verkäufen von städtischen Baugrundstücken.

524100 - Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Gewässerunterhaltungsgebühr für Straßenflächen.

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

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste
Aufwendungen für geschäftsbesorgend wahrzunehmende Aufgaben im Bereich Liegenschaften durch die SEWG mbH.

543100 Geschäftsaufwendungen
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203	400	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	203	400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.046	80.200	78.400	77.400	77.400	77.400
	641100 Mieten und Pachten	3.059	26.700	26.400	25.400	25.400	25.400
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	54.987	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.249**	**80.600**	**78.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
10	- Personalauszahlungen	-52.212	-63.295	-107.195	-109.492	-111.137	-113.601
	701100 Bezüge der Beamten	-12.515	-14.182	-36.398	-37.787	-37.867	-38.667
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.355	-37.536	-54.472	-55.146	-56.363	-57.738
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.548	-2.890	-4.206	-4.267	-4.361	-4.468
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.176	-7.661	-11.092	-11.256	-11.498	-11.670
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-618	-1.026	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.211	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-490	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.721	-38.000	-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	-42.028	-35.793	-56.679	-8.800	-77.052	-77.052
	742200 Mieten und Pachten	-580	-800	-800	-800	-800	-800
	742263Einzahlung Pacht Sportplätze	-8.000	-9.520	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-25.707	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.742	-25.473	-47.879	0	-68.252	-68.252
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.451**	**-137.088**	**-201.874**	**-156.292**	**-226.189**	**-228.653**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.202**	**-56.488**	**-123.474**	**-78.892**	**-148.789**	**-151.253**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166.798	146.184	476.340	50.820	341.258	341.258
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	128.044	0	0	0	0	0
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	3.626	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	-21.960	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	56.088	0	0	0	0	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	0	146.184	476.340	50.820	341.258	341.258
	682270 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	1.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	384	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	384	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.182**	**146.184**	**476.340**	**50.820**	**341.258**	**341.258**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.230.461	-415.000	-1.515.000	-515.000	-515.000	-515.000
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-1.195.995	0	0	0	0	0
	782115 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	-1.483	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	0	0	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-32.982	-415.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-118.000	-300.000	-1.110.000	-350.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-118.000	-300.000	-1.110.000	-350.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.230.461**	**-533.000**	**-1.815.000**	**-1.625.000**	**-865.000**	**-515.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.063.279**	**-386.816**	**-1.338.660**	**-1.574.180**	**-523.742**	**-173.742**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-86.084 -176.990
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	492.743 492.743
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-584.077 -674.983
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-400.000	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	156.854 -3.873.346
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	1.298.711 1.298.711
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	-400.000	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.140.356 -5.170.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	0	-100.000	0	-460.000	0	0	0 -560.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-460.000	0	0	0 -560.000
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-100.000	-200.000	-650.000	-650.000	-350.000	0	-100.000 -1.300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-650.000	-650.000	-350.000	0	-100.000 -1.300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-515.000**	**-1.815.000**	**-650.000**	**-1.625.000**	**-865.000**	**-515.000**	**-1.852.172 -7.733.278**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.822.942 1.822.942**

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Dezernat II	Christine Karneth

Beschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung, Prozessbetreuung, Prozessvertretung, Datenschutz, Strafanzeigen, Strafanträge, Vorbereitung Wahl und Betreuung der Schiedspersonen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,03	1,04	1,04
davon Beamte	0,03	1,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	0	150	150	150	150
	431100 Verwaltungsgebühren	94	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	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**	**212**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
11	- Personalaufwendungen	88.338	86.106	89.203	98.035	99.936	102.068
	501100 Beamte	1.719	2.415	1.823	1.906	1.958	1.997
	501200 Tariflich Beschäftigte	68.670	66.132	69.214	76.617	78.324	80.258
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.311	5.100	5.339	5.918	6.049	6.198
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.484	12.202	12.570	13.335	13.343	13.351
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	257	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	19.053	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.167	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.885	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.391**	**106.106**	**111.003**	**119.835**	**121.736**	**123.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.179**	**-106.106**	**-110.853**	**-119.685**	**-121.586**	**-123.718**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.179**	**-106.106**	**-110.853**	**-119.685**	**-121.586**	**-123.718**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.179**	**-106.106**	**-110.853**	**-119.685**	**-121.586**	**-123.718**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.643	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.643	6.493	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)**	**-99.536**	**-99.613**	**-104.360**	**-113.192**	**-115.093**	**-117.225**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 01

431100 Verwaltungsgebühren
Anteilige Einnahmen aus der Abrechnung der Schiedsbücher.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand im Rahmen der Schiedsangelegenheiten.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Aufwand u. a. für Gerichtskosten und Kosten der Prozessvertretung (Anwaltskosten) sowie für die Kosten gerichtlicher Sachverständigengutachten.

743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten
Auflösung Rückstellung für Prozesskosten für den Fall, dass die streitigen Verfahren 2019 behandelt und verloren werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	0	150	150	150	150
	631100 Verwaltungsgebühren	265	0	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	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**	**395**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
10	- Personalauszahlungen	-88.200	-86.741	-89.203	-98.035	-99.936	-102.068
	701100 Bezüge der Beamten	-1.581	-3.050	-1.823	-1.906	-1.958	-1.997
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-68.670	-66.132	-69.214	-76.617	-78.324	-80.258
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.311	-5.100	-5.339	-5.918	-6.049	-6.198
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.484	-12.202	-12.570	-13.335	-13.343	-13.351
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-155	-257	-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	-15.005	-80.000	-81.800	-21.800	-21.800	-21.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.167	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-13.838	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.205**	**-166.741**	**-171.003**	**-119.835**	**-121.736**	**-123.868**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-102.810**	**-166.741**	**-170.853**	**-119.685**	**-121.586**	**-123.718**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,33	0,38	0,26
davon Beamte	0,33	0,38	0,26
davon Tarifbeschäftigte	0,00	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	120	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**	**120**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	16.333	19.878	15.371	15.988	16.379	16.681
	501100 Beamte	15.240	17.473	13.558	14.156	14.530	14.813
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.092	2.405	1.813	1.831	1.849	1.868
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	152.893	167.050	169.550	173.500	177.500	180.900
	544100 Versicherungsschäden	120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	130.010	137.840	139.800	143.000	146.300	149.200
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	22.762	24.210	24.750	25.500	26.200	26.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.225**	**186.928**	**184.921**	**189.488**	**193.879**	**197.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.105**	**-181.928**	**-179.921**	**-184.488**	**-188.879**	**-192.581**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-169.105**	**-181.928**	**-179.921**	**-184.488**	**-188.879**	**-192.581**

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-169.105**	**-181.928**	**-179.921**	**-184.488**	**-188.879**	**-192.581**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.449	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.449	1.321	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)**	**-166.656**	**-180.607**	**-178.600**	**-183.167**	**-187.558**	**-191.260**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 02

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Aufwand für Versicherungsbeiträge (Allgemeine Unfallversicherung in 2019: 41.150 €, Haftpflichtversicherung in 2019: 98.650 €).

544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)
Beiträge zur Unfallversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	120	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**	**120**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-14.818	-19.879	-15.371	-15.988	-16.379	-16.681
	701100 Bezüge der Beamten	-13.726	-17.474	-13.558	-14.156	-14.530	-14.813
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.092	-2.405	-1.813	-1.831	-1.849	-1.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-153.416	-167.050	-169.550	-173.500	-177.500	-180.900
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-130.534	-137.840	-139.800	-143.000	-146.300	-149.200
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-22.762	-24.210	-24.750	-25.500	-26.200	-26.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.234**	**-186.929**	**-184.921**	**-189.488**	**-193.879**	**-197.581**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-168.114**	**-181.929**	**-179.921**	**-184.488**	**-188.879**	**-192.581**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,69	3,18	3,71
davon Beamte	0,54	0,69	0,67
davon Tarifbeschäftigte	2,15	2,49	3,04

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.783	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431100 Verwaltungsgebühren	12.153	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431103 Verwaltungsgebühren	4.630	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.674	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.692	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.482**	**34.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	148.131	180.581	224.666	205.481	208.402	214.562
	501100 Beamte	32.528	33.587	33.878	35.097	35.733	36.430
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.017	112.004	146.316	130.333	132.084	136.320
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.617	8.665	11.319	10.086	10.222	10.550
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.861	22.745	29.656	26.432	26.794	27.658
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.108	3.580	3.498	3.533	3.569	3.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.903	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.471	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.717	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455	455	299	222	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	455	455	299	222	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	2.409	500	3.500	500	500	500

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Aufwendungen						
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	459	500	3.500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.950	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.899**	**208.136**	**255.966**	**233.703**	**236.402**	**242.562**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.417**	**-174.136**	**-232.966**	**-210.703**	**-213.402**	**-219.562**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.417**	**-174.136**	**-232.966**	**-210.703**	**-213.402**	**-219.562**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.417**	**-174.136**	**-232.966**	**-210.703**	**-213.402**	**-219.562**
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)**	**-139.417**	**-174.136**	**-232.966**	**-210.703**	**-213.402**	**-219.562**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG). Bspw. für Feuerwerke, Martinsfeuer, Schützen- und Straßenfeste usw.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Anmeldung von großen und gefährlichen Hunden

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Melderechtsverstößen, Überwuchsen etc.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Bestattungen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren, ordnungsbehördlichen Bestattungen und Rattenbekämpfung. Die Einnahmen aus Kostenersatz werden beim Produkt 02 15 00 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung beim Sachkonto 432100 (Benutzungsgebühren) gebucht.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung.

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
Gestiegener Ansatz in 2019 durch Neuausstattung des kommunalen Ordnungsdienstes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.873	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	631100 Verwaltungsgebühren	12.243	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631103 Verwaltungsgebühren	4.630	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.341	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	4.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	10.898	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.724**	**34.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10	- Personalauszahlungen	-145.482	-180.902	-224.666	-205.481	-208.402	-214.562
	701100 Bezüge der Beamten	-29.879	-33.908	-33.878	-35.097	-35.733	-36.430
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.017	-112.004	-146.316	-130.333	-132.084	-136.320
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.617	-8.665	-11.319	-10.086	-10.222	-10.550
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.861	-22.745	-29.656	-26.432	-26.794	-27.658
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.108	-3.580	-3.498	-3.533	-3.569	-3.604
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.218	-26.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.471	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-17.091	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.656	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-459	-500	-3.500	-500	-500	-500
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-459	-500	-3.500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.158**	**-208.002**	**-255.666**	**-233.481**	**-236.402**	**-242.562**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-138.435**	**-174.002**	**-232.666**	**-210.481**	**-213.402**	**-219.562**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,69	0,88	0,88
davon Beamte	0,24	0,28	0,28
davon Tarifbeschäftigte	0,45	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.721	19.000	18.000	18.000	22.000	19.000
	431100 Verwaltungsgebühren	500	0	0	0	0	0
	431102 Verwaltungsgebühren	6.010	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431103 Verwaltungsgebühren	18.211	12.000	12.000	12.000	16.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.721**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**23.500**	**20.500**
11	- Personalaufwendungen	41.043	53.398	44.231	46.893	47.884	49.509
	501100 Beamte	13.869	14.326	14.701	15.145	15.441	15.743
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.547	29.388	21.952	23.665	24.195	25.236
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.589	2.274	1.697	1.831	1.872	1.953
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.173	5.973	4.445	4.802	4.910	5.097
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	866	1.437	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**	**41.043**	**53.398**	**44.231**	**46.893**	**47.884**	**49.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.322**	**-33.898**	**-24.731**	**-27.393**	**-24.384**	**-29.009**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.322**	**-33.898**	**-24.731**	**-27.393**	**-24.384**	**-29.009**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.322**	**-33.898**	**-24.731**	**-27.393**	**-24.384**	**-29.009**
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)**	**-16.322**	**-33.898**	**-24.731**	**-27.393**	**-24.384**	**-29.009**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 01

431102 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Gewerbean-, ab-, ummeldungen, für Auskünfte und Gewerbezweitschriften.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für erlaubnispflichtiges Gewerbe (Spielhallen, Bewachungsunternehmen), Gaststättengestattungen, Reisegewerbe.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Verstoßes gegen Gewerberecht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.589	19.000	18.000	18.000	22.000	19.000
	631100 Verwaltungsgebühren	500	0	0	0	0	0
	631102 Verwaltungsgebühren	6.008	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631103 Verwaltungsgebühren	19.081	12.000	12.000	12.000	16.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	345	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	345	500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.934**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**23.500**	**20.500**
10	- Personalauszahlungen	-39.923	-53.398	-44.231	-46.893	-47.884	-49.509
	701100 Bezüge der Beamten	-12.749	-14.326	-14.701	-15.145	-15.441	-15.743
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.547	-29.388	-21.952	-23.665	-24.195	-25.236
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.589	-2.274	-1.697	-1.831	-1.872	-1.953
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.173	-5.973	-4.445	-4.802	-4.910	-5.097
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-866	-1.437	-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**	**-39.923**	**-53.398**	**-44.231**	**-46.893**	**-47.884**	**-49.509**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.989**	**-33.898**	**-24.731**	**-27.393**	**-24.384**	**-29.009**
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 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,15	0,15	0,06
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,14	0,14	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren	2.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**2.977**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	8.557	8.786	3.793	3.847	3.919	3.998
	501100 Beamte	666	689	704	724	738	752
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.136	6.290	2.372	2.396	2.441	2.492
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	471	486	183	185	189	193
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.254	1.270	483	489	498	508
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31	51	51	52	52	53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.403	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	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.960**	**9.786**	**4.793**	**4.847**	**4.919**	**4.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.983**	**-7.786**	**-2.793**	**-2.847**	**-2.919**	**-2.998**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.983**	**-7.786**	**-2.793**	**-2.847**	**-2.919**	**-2.998**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.983**	**-7.786**	**-2.793**	**-2.847**	**-2.919**	**-2.998**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581	1.715	2.565	2.565	2.565	2.565
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.547	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.033	200	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.564**	**-9.501**	**-5.358**	**-5.412**	**-5.484**	**-5.563**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Märkte wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

010400 Beschäftigtenvertretung
010500 Rechnungsprüfung
010600 Zentrale Dienste
010700 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010800 Personalmanagement
010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
011001 Informationstechnische Infrastruktur
011002 Organisation
011301 Grundstücks-, Gebäude und Immobilienverwaltung
011800 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.887**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.503	-8.786	-3.793	-3.847	-3.919	-3.998
	701100 Bezüge der Beamten	-612	-689	-704	-724	-738	-752
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.136	-6.290	-2.372	-2.396	-2.441	-2.492
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-471	-486	-183	-185	-189	-193
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.254	-1.270	-483	-489	-498	-508
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-31	-51	-51	-52	-52	-53
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.309**	**-9.786**	**-4.793**	**-4.847**	**-4.919**	**-4.998**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.422**	**-7.786**	**-2.793**	**-2.847**	**-2.919**	**-2.998**
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 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,33	1,33	1,83
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,28	1,28	1,78

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.556	5.686	5.686	5.686	5.686
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.556	5.686	5.686	5.686	5.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.636	110.400	151.000	111.000	111.000	111.000
	431100 Verwaltungsgebühren	19.110	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	432111 Parkgebühren	98.526	90.000	130.000	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	43.811	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	37.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	5.983	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.691	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.691	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.823**	**167.456**	**208.186**	**168.186**	**168.186**	**168.186**
11	- Personalaufwendungen	67.687	71.130	96.520	76.084	76.264	77.605
	501100 Beamte	3.328	3.443	3.520	3.622	3.690	3.759
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.505	52.644	72.423	56.364	56.448	57.454
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.642	4.070	5.603	4.363	4.370	4.448
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.057	10.716	14.717	11.476	11.495	11.679
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	257	257	259	262	264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.723	4.000	5.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.455	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.268	4.000	5.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902	5.556	5.902	5.902	5.902	5.902
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.556	5.902	5.902	5.902	5.902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	543101 Kontoführungskosten	1.338	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.651**	**81.686**	**109.323**	**86.887**	**87.067**	**88.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**90.173**	**85.770**	**98.863**	**81.299**	**81.119**	**79.778**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**90.173**	**85.770**	**98.863**	**81.299**	**81.119**	**79.778**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**90.173**	**85.770**	**98.863**	**81.299**	**81.119**	**79.778**
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)**	**90.173**	**85.770**	**98.863**	**81.299**	**81.119**	**79.778**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für (Teil-) sperrungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Kirmeszüge u.ä.

432111 Parkgebühren
Die Mehrerträge im Jahr 2019 sollen die anfallenden Personalmehraufwendungen durch eine neubesetzte Stelle auffangen.

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

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Erhöhter Ansatz in 2019 von 2000,- € für Reparaturen/Wartungen der Parkscheinautomaten.

543101 Kontoführungskosten

Bankgebühren für Münzgeldeinzahlungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.019	110.400	151.000	111.000	111.000	111.000
	631100 Verwaltungsgebühren	19.493	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	632111 Parkgebühren	98.526	90.000	130.000	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	45.771	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	39.789	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656120 Sondernutzungen Straße	5.983	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**163.790**	**161.900**	**202.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
10	- Personalauszahlungen	-67.417	-71.130	-96.520	-76.084	-76.264	-77.605
	701100 Bezüge der Beamten	-3.058	-3.443	-3.520	-3.622	-3.690	-3.759
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.505	-52.644	-72.423	-56.364	-56.448	-57.454
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.642	-4.070	-5.603	-4.363	-4.370	-4.448
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.057	-10.716	-14.717	-11.476	-11.495	-11.679
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-155	-257	-257	-259	-262	-264
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.201	-4.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.455	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.747	-4.000	-5.500	-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	-1.338	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.338	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd.**	**-73.957**	**-76.130**	**-103.420**	**-80.984**	**-81.164**	**-82.505**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Verwaltungstätigkeit						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**89.833**	**85.770**	**99.080**	**81.516**	**81.336**	**79.995**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,23
davon Beamte	0,03	0,04	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,04	0,21

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	933	1.200	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**	**933**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	7.959	4.348	18.758	19.276	19.907	20.586
	501100 Beamte	1.976	2.018	2.018	2.049	2.078	2.118
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.573	1.658	12.914	13.292	13.758	14.254
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	354	128	999	1.029	1.065	1.104
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	932	339	2.621	2.699	2.796	2.899
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	124	205	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**	**7.959**	**4.348**	**18.758**	**19.276**	**19.907**	**20.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.026**	**-3.148**	**-17.758**	**-18.276**	**-18.907**	**-19.586**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.026**	**-3.148**	**-17.758**	**-18.276**	**-18.907**	**-19.586**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.026**	**-3.148**	**-17.758**	**-18.276**	**-18.907**	**-19.586**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.026**	**-3.148**	**-17.758**	**-18.276**	**-18.907**	**-19.586**

Erläuterungen zum Produkt 02 08 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	933	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**933**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-7.799	-4.348	-18.758	-19.276	-19.907	-20.586
	701100 Bezüge der Beamten	-1.816	-2.018	-2.018	-2.049	-2.078	-2.118
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.573	-1.658	-12.914	-13.292	-13.758	-14.254
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-354	-128	-999	-1.029	-1.065	-1.104
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-932	-339	-2.621	-2.699	-2.796	-2.899
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-205	-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**	**-7.799**	**-4.348**	**-18.758**	**-19.276**	**-19.907**	**-20.586**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.866**	**-3.148**	**-17.758**	**-18.276**	**-18.907**	**-19.586**
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

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,21	0,11	0,10
davon Beamte	0,12	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,09	0,08	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.443	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	15.443	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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**	**15.443**	**18.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	4.266	5.634	4.501	4.575	4.714	5.103
	501100 Beamte	1.757	1.800	1.811	1.845	1.874	1.909
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.876	2.858	1.971	2.001	2.084	2.358
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	145	221	153	155	161	183
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	385	585	397	403	421	478
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	103	170	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	11.406	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	11.406	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.672**	**18.634**	**15.501**	**15.575**	**15.714**	**16.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229**	**-634**	**499**	**425**	**286**	**-103**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229**	**-634**	**499**	**425**	**286**	**-103**

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-229**	**-634**	**499**	**425**	**286**	**-103**
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)**	**-229**	**-634**	**499**	**425**	**286**	**-103**

Erläuterungen zum Produkt 02 09 00

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

549050 Erstattung Kreis (StVA)
Erstattungen von Verwaltungsgebühren an den Kreis Heinsberg (siehe auch Produkt 02 08 00 "Fahr- und Beförderungserlaubnisse")

Allgemeines:
Die Stadt Wegberg erhebt für straßenverkehrsrechtliche Aufgaben (Abmeldung eines Fahrzeuges, Beantragung von Führerscheinen usw.) entsprechende Gebühren. Hiervon muss ein Teil an den Kreis weitergeleitet werden. Die Gebühren für die Leistung nach Abzug des weiterzuleitenden Kostenanteils für den Kreis sind nicht kostendeckend. Eine Berücksichtigung bei der Kreisumlage erfolgt nicht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.459	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	631100 Verwaltungsgebühren	15.459	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	631102 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.459**	**18.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	-4.123	-5.634	-4.501	-4.575	-4.714	-5.103
	701100 Bezüge der Beamten	-1.615	-1.800	-1.811	-1.845	-1.874	-1.909
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.876	-2.858	-1.971	-2.001	-2.084	-2.358
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-145	-221	-153	-155	-161	-183
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-385	-585	-397	-403	-421	-478
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-103	-170	-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	-10.682	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-10.682	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.805**	**-18.634**	**-15.501**	**-15.575**	**-15.714**	**-16.103**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**654**	**-634**	**499**	**425**	**286**	**-103**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	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 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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

Beschreibung	Wohnsitzmeldungen, Meldebescheinigungen, meldetechnische Erfassung von Flüchtlingen, (Wohnsitz-)Ermittlungen vor Ort, Erstellung von Pässen, Personalausweisen und vorläufig ausgestellten Dokumenten Erstellung von Landesfischereischeinen und Untersuchungsbescheinigungen (ärztliche Jugendschutzuntersuchungen), Statistiken, Wahlen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze, Landesgesetze, Meldegesetz NRW, Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsverordnung
Allgemeine Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten, intensive Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Wohnungsermittlung, Überwachung der Meldepflicht

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	29.598	29.420
- davon mit Nebenwohnsitz	892	871
Anzahl der Neugeborenen	236	234
Anzahl der Sterbefälle	280	306
Anzahl der Zuzüge	2.102	2.656
Anzahl der Wegzüge	1.540	2.752
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	1.380	1.401
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	2.990	2.615
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.336	1.502
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.608	2.906
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Stellen insgesamt	4,04	4,38	4,29
davon Beamte	0,65	0,97	0,97
davon Tarifbeschäftigte	3,39	3,41	3,32

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.763	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431100 Verwaltungsgebühren	166.763	190.000	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	247	500	500	500	500	500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	247	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.010**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**
11	- Personalaufwendungen	167.884	218.524	218.455	221.984	225.648	240.153
	501100 Beamte	34.604	34.654	33.467	33.248	33.478	34.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.669	139.624	140.676	143.553	146.160	156.897
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.863	10.810	10.886	11.110	11.313	12.149
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.759	28.475	28.465	29.062	29.636	31.866
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.989	4.961	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	120.938	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	120.938	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.823**	**343.524**	**343.455**	**346.984**	**350.648**	**365.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.812**	**-153.024**	**-152.955**	**-156.484**	**-160.148**	**-174.653**
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 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.812**	**-153.024**	**-152.955**	**-156.484**	**-160.148**	**-174.653**
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)**	**-121.812**	**-153.024**	**-152.955**	**-156.484**	**-160.148**	**-174.653**
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)**	**-121.812**	**-153.024**	**-152.955**	**-156.484**	**-160.148**	**-174.653**

Erläuterungen zum Produkt 02 10 00

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen durch die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.822	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	631100 Verwaltungsgebühren	166.822	190.000	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	376	500	500	500	500	500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	376	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**167.197**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**	**190.500**
10	- Personalauszahlungen	-165.094	-218.524	-218.455	-221.984	-225.648	-240.153
	701100 Bezüge der Beamten	-31.814	-34.654	-33.467	-33.248	-33.478	-34.130
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.669	-139.624	-140.676	-143.553	-146.160	-156.897
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.863	-10.810	-10.886	-11.110	-11.313	-12.149
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.759	-28.475	-28.465	-29.062	-29.636	-31.866
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.989	-4.961	-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	-119.951	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-119.951	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-285.045**	**-343.524**	**-343.455**	**-346.984**	**-350.648**	**-365.153**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-117.848**	**-153.024**	**-152.955**	**-156.484**	**-160.148**	**-174.653**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	188	180
- davon mit Wohnort Wegberg	128	118
- davon mit Wohnort außerhalb	60	62
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	179	147

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,84	1,75	1,89
davon Beamte	1,84	1,75	1,89
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.829	34.000	25.000	34.000	34.000	34.000
	431100 Verwaltungsgebühren	28.829	34.000	25.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	3.700	2.200	3.700	3.700	3.700
	442100 Erträge aus Verkauf	1.814	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	931	1.500	700	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**	**31.573**	**37.700**	**27.200**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
11	- Personalaufwendungen	96.166	116.577	102.143	129.254	132.227	134.735
	501100 Beamte	89.627	106.291	91.290	118.292	121.156	123.553
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.539	10.286	10.853	10.962	11.071	11.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	138	138
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	53
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	85	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.917	1.500	4.000	1.500	5.000	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.897	1.500	4.000	1.500	5.000	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.220**	**118.215**	**106.281**	**130.892**	**137.365**	**136.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.647**	**-80.515**	**-79.081**	**-93.192**	**-99.665**	**-98.673**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.647**	**-80.515**	**-79.081**	**-93.192**	**-99.665**	**-98.673**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.647**	**-80.515**	**-79.081**	**-93.192**	**-99.665**	**-98.673**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.647**	**-80.515**	**-79.081**	**-93.192**	**-99.665**	**-98.673**

Erläuterungen zum Produkt 02 11 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge für Standesamtsgebühren. Rückgang des Ansatzes durch den Verzicht auf Samstagstrauungen.

442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbüchern.

543100 Erträge aus Verkauf
Folgende Aufwendungen werden über das Sachkonto 543100 "Geschäftsaufwendungen" finanziert:

- Bewirtschaftung der Wegberger Mühle als weiteres Trauzimmer
- GEZ-Gebühren (Musik Trauzimmer)
- Kugelschreiber mit der Aufschrift "Standesamt Wegberg"
- Erwerb von Stammbüchern
- Dokumentenmappen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.865	34.000	25.000	34.000	34.000	34.000
	631100 Verwaltungsgebühren	28.865	34.000	25.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.745	3.700	2.200	3.700	3.700	3.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.814	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	931	1.500	700	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**	**31.609**	**37.700**	**27.200**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
10	- Personalauszahlungen	-89.422	-116.577	-102.143	-129.254	-132.227	-134.735
	701100 Bezüge der Beamten	-82.883	-106.291	-91.290	-118.292	-121.156	-123.553
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.539	-10.286	-10.853	-10.962	-11.071	-11.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.897	-1.500	-4.000	-1.500	-5.000	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.897	-1.500	-4.000	-1.500	-5.000	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.319**	**-118.077**	**-106.143**	**-130.754**	**-137.227**	**-136.235**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-62.709**	**-80.377**	**-78.943**	**-93.054**	**-99.527**	**-98.535**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**
Auszahlungen							**-800**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**
Summe							**-800**

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheid und Zählungen aller Art sowie landwirtschaftliche Erhebungen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,44	0,46	0,44
davon Beamte	0,18	0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,26	0,26	0,24

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	34.775	15.000	15.000	8.000	30.000	17.000
	448100 Erstattungen vom Land	34.775	15.000	15.000	8.000	30.000	17.000
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**	**34.775**	**15.000**	**15.000**	**8.000**	**30.000**	**17.000**
11	- Personalaufwendungen	20.959	28.078	25.026	25.636	26.588	28.160
	501100 Beamte	11.406	11.789	12.076	12.433	12.671	12.913
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.964	11.903	9.322	9.512	10.057	11.081
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	539	922	722	737	779	858
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.432	2.438	1.879	1.918	2.035	2.250
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	618	1.026	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	49.919	0	36.500	59.000	37.000	37.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	14.035	0	7.500	15.000	7.500	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	36.084	0	25.000	35.000	25.000	25.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	-200	0	4.000	9.000	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.878**	**28.078**	**61.526**	**84.636**	**63.588**	**65.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.103**	**-13.078**	**-46.526**	**-76.636**	**-33.588**	**-48.160**
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 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.103**	**-13.078**	**-46.526**	**-76.636**	**-33.588**	**-48.160**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.103**	**-13.078**	**-46.526**	**-76.636**	**-33.588**	**-48.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.103**	**-13.078**	**-46.526**	**-76.636**	**-33.588**	**-48.160**

Erläuterungen zum Produkt 02 13 00

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten.

543100 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen für die Wahlen (Porto, u.a.).

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.816	15.000	15.000	8.000	30.000	17.000
	648100 Erstattungen vom Land	13.816	15.000	15.000	8.000	30.000	17.000
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**	**13.816**	**15.000**	**15.000**	**8.000**	**30.000**	**17.000**
10	- Personalauszahlungen	-20.035	-28.078	-25.026	-25.636	-26.588	-28.160
	701100 Bezüge der Beamten	-10.482	-11.789	-12.076	-12.433	-12.671	-12.913
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.964	-11.903	-9.322	-9.512	-10.057	-11.081
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-539	-922	-722	-737	-779	-858
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.432	-2.438	-1.879	-1.918	-2.035	-2.250
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-618	-1.026	-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	-49.919	0	-36.500	-59.000	-37.000	-37.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-14.035	0	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-36.084	0	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	200	0	-4.000	-9.000	-4.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.954**	**-28.078**	**-61.526**	**-84.636**	**-63.588**	**-65.160**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.138**	**-13.078**	**-46.526**	**-76.636**	**-33.588**	**-48.160**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Feuerschutzangelegenheiten: 01 Übungen und Ausbildung 02 Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigung, Beitrag an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale) 03 Vorbeugenden Brandschutz 04 Katastrophenschutz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet, alle Objekte im Stadtgebiet, alle Wertgegenstände im Stadtgebiet.
Auftragsgrundlage	BHKG
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Zahlen zum Stichtag 30.06.17 und 30.06.18		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	414	422
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	264	265
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	39	42
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	11	9
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	111	113
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	18	15
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	24	25
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	12
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	4
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	4
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Gefahrgut	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	3
Anzahl Feuerwehreinsätze	280	232
insgesamt		
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	65	61
- Davon Anzahl Hilfeleistung	159	133

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	2	1
- Davon Anzahl blinder Alarm	8	8
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	0	0
- Davon Brandmeldeanlagen	20	22
- Davon sonstige Einsätze	24	7

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	8,62	8,65	9,15
davon Beamte	6,47	6,50	6,50
davon Tarifbeschäftigte	2,15	2,15	2,65

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.619	156.447	148.145	147.578	143.729	143.723
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	155.449	152.447	144.145	143.578	139.729	139.723
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.441	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.393	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren	30.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.382	2.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	2.973	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.410	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.232	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	454275 Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.232	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	398	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	398	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.572**	**183.947**	**175.145**	**174.578**	**170.729**	**167.723**
11	- Personalaufwendungen	436.364	470.827	521.794	532.572	538.841	551.146
	501100 Beamte	305.948	317.507	336.524	343.207	345.937	353.599
	501200 Tariflich Beschäftigte	87.000	94.299	119.157	122.171	124.696	128.078
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.342	6.863	9.052	9.290	9.482	9.740
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.979	18.803	23.706	24.215	24.700	25.362
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.096	33.355	33.355	33.689	34.026	34.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	231.496	287.550	313.450	280.200	256.900	253.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	52.600	43.300	74.600	51.100	27.700	24.200

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Anlagen						
	521130 Instandhaltung Sirenen	2.083	2.300	1.200	1.200	1.200	1.500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	63.611	85.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	400	400	1.000	400
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	39.179	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	39.735	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	796	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.968	3.250	13.750	3.500	2.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.098	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	527920 Weiterleitung Spenden	5.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527940 Gemeinschaftspflege	18.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.798	328.546	316.030	319.645	327.575	325.135
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0	1.616	4.200	4.200	4.200	4.200
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.347	3.322	3.347	3.347	3.347	3.347
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	64.759	79.774	85.614	85.287	85.287	85.287
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.673	1.661	1.673	1.673	1.673	1.673
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.054	3.054	3.054	3.054	2.993	2.348
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	452	452	452	451	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	184.404	205.532	190.053	196.677	205.852	205.847
	571180 Abschreibung a.BGA	17.109	33.135	27.637	24.956	24.223	22.433
15	- Transferaufwendungen	2.625	3.000	3.000	3.000	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625	3.000	3.000	3.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.834	140.680	145.400	135.400	135.400	145.400
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	34.636	34.000	23.000	23.000	23.000	23.000

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	32.017	56.000	60.000	50.000	50.000	60.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.012	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	542220 Miete Drucksysteme	219	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.835	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.430	10.780	11.000	11.000	11.000	11.000
	544100 Versicherungsschäden	500	0	0	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	819	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.117**	**1.230.603**	**1.299.674**	**1.270.817**	**1.258.716**	**1.274.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-852.545**	**-1.046.656**	**-1.124.529**	**-1.096.239**	**-1.087.986**	**-1.107.058**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-852.545**	**-1.046.656**	**-1.124.529**	**-1.096.239**	**-1.087.986**	**-1.107.058**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-852.545**	**-1.046.656**	**-1.124.529**	**-1.096.239**	**-1.087.986**	**-1.107.058**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.531	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.531	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-868.076**	**-1.046.656**	**-1.124.529**	**-1.096.239**	**-1.087.986**	**-1.107.058**

Erläuterungen
zum Produkt 02 15 00

431100 Verwaltungsgebühren
Hier werden die Verwaltungsgebühren für Brandschauen und den vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hier erfolgt die Erfassung der Erträge aus Benutzungsgebühren und dem Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (Beseitigung von Ölspuren sowie aus sonstigen kostenpflichtigen Einsätzen). Verringerter Ansatz durch Übernahme der Beseitigung von Ölspuren durch eine Privatfirma.

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

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattung von Gemeinden für die Benutzung der Wärmegewöhnungsanlage.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
In diesem Ansatz sind Mittel für folgende Maßnahmen 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: 43.000 €.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Ansätze für 2019 ff. höher aufgrund höherer Kosten bei der Unterhaltsreinigung.

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen sowie Kosten der eigenen Atemschutzwerkstatt und Vergabe der Schlauchpflege.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Erhöhter Ansatz für die Ausstattung der FW Moorshoven im Zuge der baulichen Erweiterung.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Öl- und Chmikalienbinder, Entsorgung dieser Mittel

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Verdienstausfälle fw. Feuerwehrfrauen und -männer

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
In der Bedarfsmeldung wurden 25 Garnituren "Überhose und Überjacke Attack Plus Hupf 1 und Hupf 4" für die Atemschutzgeräteträger angemeldet. Das ist ein inzwischen jährlich notwendiger Wechsel bei 160 aktiven Atemschutzgeräteträgern, die alle jährlich in die Wärmegewöhnung/Heißausbildung müssen. Dieser Posten macht allein 21.000,- € aus. Ein größerer Posten von 5.000,- € ist der Reinigungsbedarf, zum Teil auch bedingt durch die Heißausbildung.

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Erhöhter Ansatz durch neue Regelung im BHKG.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aus Gründen der Transparenz wird der Ansatz für TUIV nun produktscharf abgebildet. Unter anderem ist hier der jährliche Aufwand für die neue Feuerwehrsoftware in Höhe von 780,- € geplant.

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.
Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.170	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.541	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.127	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.414	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	500	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.490	2.000	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	3.080	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.410	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.232	0	0	0	0	0
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	3.232	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.123**	**29.500**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
10	- Personalauszahlungen	-404.118	-470.827	-521.794	-532.572	-538.841	-551.146
	701100 Bezüge der Beamten	-273.701	-317.507	-336.524	-343.207	-345.937	-353.599
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-87.000	-94.299	-119.157	-122.171	-124.696	-128.078
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.342	-6.863	-9.052	-9.290	-9.482	-9.740
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.979	-18.803	-23.706	-24.215	-24.700	-25.362
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20.096	-33.355	-33.355	-33.689	-34.026	-34.366
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249.605	-290.800	-301.200	-348.100	-246.900	-244.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.696	-43.300	-74.600	-51.100	-27.700	-24.200

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	721130 Instandhaltung Sirenen	-1.721	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-32.657	-9.500	-9.500	-79.400	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-60.400	-85.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-400	-400	-1.000	-400
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-35.590	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.690	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.098	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-5.170	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-18.008	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.573	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-105.795	-140.680	-145.400	-135.400	-135.400	-145.400
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-27.440	-34.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-32.988	-56.000	-60.000	-50.000	-50.000	-60.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-26.012	-27.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-224	-900	-900	-900	-900	-900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-13.835	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.430	-10.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-500	0	0	0	0	0
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.366	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-762.142**	**-905.307**	**-971.394**	**-1.019.072**	**-921.141**	**-940.646**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-716.019**	**-875.807**	**-943.394**	**-991.072**	**-893.141**	**-912.646**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	87.163	70.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.163	70.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.580	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	3.580	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.743**	**72.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-171.190	-112.820	-439.635	-463.500	-392.000	-11.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-22.500	-317.500	-450.000	-380.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-168.998	-84.070	-100.385	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.192	-6.250	-21.750	-11.500	-10.000	-9.000
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**	**-171.190**	**-112.820**	**-439.635**	**-463.500**	**-392.000**	**-11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-80.446**	**-40.820**	**-436.635**	**-460.500**	**-389.000**	**-11.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-16.500	-39.085	0	0	0	0	-70.410 -109.495
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.500	-39.085	0	0	0	0	-64.847 -103.932
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	-22.500	-317.500	0	0	0	0	-22.500 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.500	-317.500	0	0	0	0	-22.500 -340.000
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	-380.000	0	0 -380.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-380.000	0	0 -380.000
021500B110 Sprungpolster	-17.650	0	0	0	0	0	-17.650 -17.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.650	0	0	0	0	0	-17.650 -17.650
021500B200 Erwerb von Sirenen	-21.920	-9.000	0	0	0	0	-52.268 -61.268
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.921 18.921
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.920	-9.000	0	0	0	0	-71.183 -80.183
021500B401 Software Feuerwehr	-16.000	-21.000	0	0	0	0	-16.000 -37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.000	-21.000	0	0	0	0	-16.000 -37.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.500**	**-31.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-24.864 -66.285**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.500**	**-31.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-24.864 -66.285**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-97.070**	**-417.885**	**-450.000**	**-452.000**	**-382.000**	**-2.000**	**-225.925 -1.483.931**

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.921** **18.921**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,96	1,96	1,96
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,92	1,92	1,92

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	108.520	111.254	108.587	110.143	62.403	55.658
	501100 Beamte	2.663	2.754	2.816	2.898	2.952	3.008
	501200 Tariflich Beschäftigte	82.571	84.632	82.441	83.566	46.253	40.940
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.385	6.543	6.376	6.470	3.584	3.173
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.778	17.120	16.749	17.001	9.405	8.326
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	124	205	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**	**108.520**	**111.254**	**108.587**	**110.143**	**62.403**	**55.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.520**	**-111.254**	**-108.587**	**-110.143**	**-62.403**	**-55.658**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.520**	**-111.254**	**-108.587**	**-110.143**	**-62.403**	**-55.658**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.520**	**-111.254**	**-108.587**	**-110.143**	**-62.403**	**-55.658**
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)**	**-108.520**	**-111.254**	**-108.587**	**-110.143**	**-62.403**	**-55.658**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-108.304	-111.254	-108.587	-110.143	-62.403	-55.658
	701100 Bezüge der Beamten	-2.446	-2.754	-2.816	-2.898	-2.952	-3.008
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-82.571	-84.632	-82.441	-83.566	-46.253	-40.940
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.385	-6.543	-6.376	-6.470	-3.584	-3.173
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.778	-17.120	-16.749	-17.001	-9.405	-8.326
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-205	-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**	**-108.304**	**-111.254**	**-108.587**	**-110.143**	**-62.403**	**-55.658**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-108.304**	**-111.254**	**-108.587**	**-110.143**	**-62.403**	**-55.658**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,44	0,44	0,75
davon Beamte	0,09	0,09	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,35	0,35	0,65

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	531	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531	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**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	24.870	25.601	44.451	49.498	50.582	51.704
	501100 Beamte	5.991	6.197	7.040	7.244	7.380	7.518
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.515	14.781	28.814	32.572	33.306	34.120
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.122	1.142	2.226	2.520	2.577	2.640
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.964	3.019	5.858	6.643	6.795	6.897
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	462	513	518	523	529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.025	42.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	24.026	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.999	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
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	700	700	700	700
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.242**	**68.950**	**77.501**	**82.547**	**83.631**	**84.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.710**	**-68.950**	**-77.501**	**-82.547**	**-83.631**	**-84.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.710**	**-68.950**	**-77.501**	**-82.547**	**-83.631**	**-84.754**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.710**	**-68.950**	**-77.501**	**-82.547**	**-83.631**	**-84.754**
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)**	**-53.710**	**-68.950**	**-77.501**	**-82.547**	**-83.631**	**-84.754**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	299	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299	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**	**299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-24.383	-25.601	-44.451	-49.498	-50.582	-51.704
	701100 Bezüge der Beamten	-5.505	-6.197	-7.040	-7.244	-7.380	-7.518
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.515	-14.781	-28.814	-32.572	-33.306	-34.120
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.122	-1.142	-2.226	-2.520	-2.577	-2.640
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.964	-3.019	-5.858	-6.643	-6.795	-6.897
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-278	-462	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.423	-42.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.347	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.076	-7.300	-7.000	-7.000	-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	-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**	**-51.104**	**-68.901**	**-77.451**	**-82.498**	**-83.582**	**-84.704**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.805**	**-68.901**	**-77.451**	**-82.498**	**-83.582**	**-84.704**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Dieses Produkt wird ab dem 01.01.2019 nicht mehr beplant. Es wird unter dem Produkt 12 02 01 mitgeführt. Personalkosten sowie Stellenanteile werden auf das Produkt 12 02 01 übertragen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,31	0,31	0,00
davon Beamte	0,01	0,01	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,30	0,30	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.635	17.149	0	0	0	0
	501100 Beamte	666	687	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.439	12.807	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	961	990	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.538	2.614	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31	51	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**	**16.635**	**17.149**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.635**	**-17.149**	**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)**	**-16.635**	**-17.149**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.635**	**-17.149**	**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)**	**-16.635**	**-17.149**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.581	-17.149	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	-612	-687	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.439	-12.807	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-961	-990	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.538	-2.614	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-31	-51	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.581**	**-17.149**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.581**	**-17.149**	**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.	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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	139.614	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	4,75	4,73
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,61	2,46
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl Bestattungen	280	271
Feuerbestattungen	164	164
- davon in Stelen	0	8
- davon Vestreuungen	0	3
Erdbestattungen	116	107

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,93	0,93	0,91
davon Beamte	0,93	0,93	0,91
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003	4.004	4.003	4.003	4.003	4.003
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.003	4.004	4.003	4.003	4.003	4.003
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.451	350.120	365.100	365.100	365.100	365.100
	431100 Verwaltungsgebühren	88	120	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	148.298	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	201.065	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	1.200	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	1.248	1.200	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	214	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	448100 Erstattungen vom Land	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317	300	250	250	250	250
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	257	300	250	250	250	250
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.268	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.268	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**361.601**	**361.724**	**375.453**	**375.453**	**375.453**	**375.453**
11	- Personalaufwendungen	48.133	58.483	56.855	66.316	67.852	69.128
	501100 Beamte	44.795	53.048	51.312	60.718	62.198	63.418
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.339	5.435	5.542	5.598	5.654	5.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	203.329	222.800	211.200	239.080	219.562	202.945
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.180	12.300	5.200	40.900	21.200	4.400
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	147.979	160.000	165.000	160.000	160.000	160.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.924	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.119	15.000	18.000	18.180	18.362	18.545
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	14.435	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	23.897	10.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.795	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.869	30.928	23.049	23.386	23.301	23.090
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	8.503	11.965	8.503	8.947	8.947	8.947
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.134	12.955	13.134	13.134	13.134	13.134
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	40	40	40	40	40
	571180 Abschreibung a.BGA	1.192	5.968	1.373	1.265	1.180	969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	541251 Mitarbeiterfortbildung	709	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.164	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	544100 Versicherungsschäden	214	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**276.818**	**312.411**	**292.504**	**330.182**	**312.115**	**296.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**84.783**	**49.313**	**82.949**	**45.271**	**63.338**	**78.890**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**84.783**	**49.313**	**82.949**	**45.271**	**63.338**	**78.890**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22**	**84.783**	**49.313**	**82.949**	**45.271**	**63.338**	**78.890**

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.361	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.361	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.324	245.237	243.237	243.237	243.237	243.237
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	17.450	15.237	15.237	15.237	15.237	15.237
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	227.874	230.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.180**	**-162.324**	**-125.888**	**-163.566**	**-145.499**	**-129.947**

Erläuterungen zum Produkt 13 05 00

441100 Mieten und Pachten
Vertrag zur Anmietung der Leichenhalle wurde gekündigt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Sanierung des Dachs**.**

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhte Kosten für Reinigung und Wasser sowie für zu erwartende höhere Heizölpreise.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Kosten für den Friedhofsbagger. Diese entfallen zum 01.01.2019, da der Bagger dem Baubetriebshof zugeordnet wird. Die Kosten sollen über getrennte Stndenverrechnungssätze (Personal und Maschinen) dem Produkt zugeordnet werden.

525580 Anshcaffung von Geräten unter 410 €
Anschaffung 2019: Sargträger, neue Verschalung für die Erdbestattung.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarekosten frieda

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.877	350.120	484.100	484.100	484.100	484.100
	631100 Verwaltungsgebühren	75	120	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.669	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	342.132	210.000	334.000	334.000	334.000	334.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462	1.200	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	1.248	1.200	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	214	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	648100 Erstattungen vom Land	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	317	300	250	250	250	250
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	257	300	250	250	250	250
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**497.820**	**357.720**	**490.450**	**490.450**	**490.450**	**490.450**
10	- Personalauszahlungen	-44.441	-58.483	-56.855	-66.316	-67.852	-69.128
	701100 Bezüge der Beamten	-41.102	-53.048	-51.312	-60.718	-62.198	-63.418
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.339	-5.435	-5.542	-5.598	-5.654	-5.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-200.820	-251.500	-240.900	-260.480	-240.612	-200.945
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.180	-12.300	-5.200	-40.900	-21.200	-4.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-34.700	-34.700	-23.400	-23.050	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-150.950	-160.000	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.924	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.736	-15.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-14.360	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-16.081	-10.000	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.590	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.287	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-709	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.164	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-214	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-247.548**	**-310.183**	**-299.155**	**-328.196**	**-309.864**	**-271.473**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**250.272**	**47.537**	**191.295**	**162.254**	**180.586**	**218.977**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.971	-85.000	0	-40.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.971	-85.000	0	-40.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-7.500	-8.500	-3.500	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.500	-3.500	-1.500	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-6.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.971**	**-92.500**	**-8.500**	**-43.500**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.971**	**-92.500**	**-8.500**	**-43.500**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000 -80.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Kath. Grundschule Arsbeck,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	151	158
Sachaufwand je Schüler/in	58,28 €	55,70 €
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	20
Schülerzahl der OGS	127	120
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	31,66 €	32,07 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,21	1,20	1,20
davon Beamte	0,04	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,17	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.584	50.877	52.294	50.535	50.135	49.551
	413110 Schul- und Bildungspauschale	77.062	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.162	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	51.359	50.877	52.294	50.535	50.135	49.551
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
	442100 Erträge aus Verkauf	235	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	300	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	954	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.143**	**53.427**	**54.844**	**53.135**	**52.735**	**52.151**
11	- Personalaufwendungen	61.132	62.971	63.532	64.432	65.805	63.171
	501100 Beamte	2.138	2.178	2.221	2.288	2.333	2.379
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.081	47.454	47.854	48.495	49.529	47.435
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.434	3.504	3.575	3.626	3.706	3.546
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.365	9.645	9.693	9.830	10.043	9.616
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	114	190	190	192	194	196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	152.009	112.063	105.525	100.275	105.332	102.495
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.352	20.350	25.000	20.400	24.800	21.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.025	2.348	2.025	2.025	2.025	2.025
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.803	68.500	65.000	65.650	66.307	66.970
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.554	2.100	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.037	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	296	8.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.871	3.715	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.091	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527914 Integrative Beschulung	979	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.969	77.239	77.779	110.115	110.448	110.365
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.485	66.485	71.110	104.110	104.110	104.110
	571180 Abschreibung a.BGA	5.484	10.754	6.669	6.005	6.338	6.255
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.176	23.130	24.600	21.654	21.969	22.184
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.062	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.080	11.380	12.250	9.000	9.000	9.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.034	9.550	10.150	10.454	10.769	10.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.287**	**275.403**	**271.436**	**296.476**	**303.554**	**298.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.144**	**-221.976**	**-216.592**	**-243.340**	**-250.819**	**-246.065**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.144**	**-221.976**	**-216.592**	**-243.340**	**-250.819**	**-246.065**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.144**	**-221.976**	**-216.592**	**-243.340**	**-250.819**	**-246.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.125	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV -	17.125	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Baubetriebshof						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.269**	**-221.976**	**-216.592**	**-243.340**	**-250.819**	**-246.065**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Betriebskosten für das Vereinsheim des Trommlercorps 1922 Arsbeck e. V.

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.224	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	77.062	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.162	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	280	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	300	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.250	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**	**79.874**	**2.550**	**2.550**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-60.962	-62.971	-63.532	-64.432	-65.805	-63.171
	701100 Bezüge der Beamten	-1.967	-2.178	-2.221	-2.288	-2.333	-2.379
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.081	-47.454	-47.854	-48.495	-49.529	-47.435
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.434	-3.504	-3.575	-3.626	-3.706	-3.546
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.365	-9.645	-9.693	-9.830	-10.043	-9.616
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-114	-190	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-164.777	-99.898	-102.325	-226.975	-102.132	-99.295
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.884	-20.350	-25.000	-20.400	-24.800	-21.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-129.900	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.025	-2.348	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-67.941	-68.500	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.546	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-1.037	-1.200	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.412	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	727914 Integrative Beschulung	-931	-900	-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	-13.786	-23.130	-24.600	-21.654	-21.969	-22.184
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.892	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.860	-11.380	-12.250	-9.000	-9.000	-9.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.034	-9.550	-10.150	-10.454	-10.769	-10.984
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-239.524**	**-185.999**	**-190.457**	**-313.061**	**-189.906**	**-184.650**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.650**	**-183.449**	**-187.907**	**-310.461**	**-187.306**	**-182.050**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.254	-34.265	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.086	-22.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.168	-12.165	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.254**	**-34.265**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.254**	**-34.265**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030101B011 Technische Ausstattung EDV	-18.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.835 -38.956
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.835 -38.956
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	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-13.559 -31.740**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-13.559 -31.740**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.100**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-43.877 -74.179**
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 Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Beeck
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019
Anzahl der Schüler/innen	118	131
Sachaufwand je Schüler/in	66,10 €	59,84 €
Anzahl der Schulklassen	5	6
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	21
Schülerzahl der OGS	61	71
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	90,20 €	99,46 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,37	1,11	1,18
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,34	1,08	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.583	26.082	26.382	26.382	26.181	26.082
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.910	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	27.232	26.082	26.382	26.382	26.181	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	500	350	350	350	350
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	274	500	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.905**	**26.582**	**26.732**	**26.732**	**26.531**	**26.432**
11	- Personalaufwendungen	42.820	53.876	55.501	56.815	59.125	60.279
	501100 Beamte	1.839	1.879	1.916	1.975	2.013	2.053
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.142	40.538	41.790	42.768	44.539	45.408
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.381	3.096	3.192	3.268	3.406	3.473
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.358	8.199	8.438	8.639	8.999	9.176
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	99	164	164	166	168	169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.243	304.158	318.136	211.156	128.283	100.568
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.651	225.900	228.100	124.400	36.250	8.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.636	1.958	1.636	1.636	1.636	1.636
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	62.019	67.500	72.000	72.720	73.447	74.182
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten	260	600	900	900	8.450	8.450

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	8.000	4.000	1.000	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.432	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.202	38.332	38.513	43.666	54.366	54.820
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	33.902	33.902	33.889	33.827	39.702	39.702
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	218	218	217	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.082	4.212	4.407	9.839	14.664	15.118
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312	10.150	11.800	12.046	21.679	18.473
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.297	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.200	2.000	2.000	2.000	11.380	8.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.815	6.550	8.200	8.446	8.699	8.873
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.577**	**406.516**	**423.950**	**323.684**	**263.453**	**234.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.672**	**-379.934**	**-397.218**	**-296.952**	**-236.922**	**-207.708**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.672**	**-379.934**	**-397.218**	**-296.952**	**-236.922**	**-207.708**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.672**	**-379.934**	**-397.218**	**-296.952**	**-236.922**	**-207.708**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.795	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.795	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.467**	**-379.934**	**-397.218**	**-296.952**	**-236.922**	**-207.708**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 02

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung - Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100/721199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Instandhaltung (Rückstellung)
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,- €.
2019: Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Materialschränke, Stühle, Sitzbänke und Hocker.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen
Verminderter Ansatz durch bilanzielle Abschreibungsdauer der Turnhalle überschritten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.350	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	8.910	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	0	500	350	350	350	350
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	500	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.350**	**500**	**350**	**350**	**350**	**350**
10	- Personalauszahlungen	-42.673	-53.876	-55.501	-56.815	-59.125	-60.279
	701100 Bezüge der Beamten	-1.692	-1.879	-1.916	-1.975	-2.013	-2.053
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.142	-40.538	-41.790	-42.768	-44.539	-45.408
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.381	-3.096	-3.192	-3.268	-3.406	-3.473
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.358	-8.199	-8.438	-8.639	-8.999	-9.176
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99	-164	-164	-166	-168	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.041	-369.118	-389.896	-217.256	-134.233	-91.618
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.146	-225.900	-228.100	-124.400	-36.250	-8.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-4.098	-66.060	-80.660	-11.000	-15.400	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.636	-1.958	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-55.757	-67.500	-72.000	-72.720	-73.447	-74.182
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.577	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725530 Unterhaltung bewegl.	-1.689	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Vermögens Turnhallen						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.139	-4.200	-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	-9.232	-10.150	-11.800	-12.046	-21.679	-18.473
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.297	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.120	-2.000	-2.000	-2.000	-11.380	-8.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.815	-6.550	-8.200	-8.446	-8.699	-8.873
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.946**	**-433.144**	**-457.197**	**-286.117**	**-215.037**	**-170.370**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-117.596**	**-432.644**	**-456.847**	**-285.767**	**-214.687**	**-170.020**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.055	-5.100	-20.150	-32.400	-35.550	-13.950
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-795	-4.000	-11.250	-27.500	-26.100	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-260	-1.100	-8.900	-4.900	-9.450	-8.950
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.055**	**-5.100**	**-20.150**	**-32.400**	**-35.550**	**-13.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.055**	**-5.100**	**-20.150**	**-32.400**	**-35.550**	**-13.950**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	(23 und 30)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-11.250**	**0**	**-27.500**	**-26.100**	**-5.000**	**-14.892 -95.044**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-11.250**	**0**	**-27.500**	**-26.100**	**-5.000**	**-14.892 -95.044**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	721	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.343	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.343	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.063**	**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	10.981	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.727	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.254	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.454	0	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	3.687	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	766	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**	**15.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-12.371**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-12.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 03

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-11.143	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.727	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.415	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst.	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Merbeck
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019
Anzahl der Schüler/innen	46	50
Sachaufwand je Schüler/in	80,43 €	62,26 €
Anzahl der Schulklassen	2	2
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	27
Schülerzahl der OGS	23	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.203	1.203
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	53,04 €	50,77 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,69	0,69	0,69
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,66	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.219	34.171	34.288	33.811	32.385	32.385
	413110 Schul- und Bildungspauschale	43.970	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	34.249	34.171	34.288	33.811	32.385	32.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.300	400	400	400	400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	400	2.300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.619**	**36.471**	**34.688**	**34.211**	**32.785**	**32.785**
11	- Personalaufwendungen	32.338	34.000	33.542	33.797	34.517	36.418
	501100 Beamte	1.839	1.879	1.916	1.975	2.013	2.053
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.818	25.027	24.640	24.788	25.318	26.767
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.771	1.869	1.843	1.855	1.896	2.008
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.811	5.061	4.978	5.013	5.122	5.420
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	99	164	164	166	168	169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.345	76.000	64.570	154.685	53.304	52.227
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.876	32.400	15.800	109.100	7.300	5.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	0	0	270	270	270	270
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.147	40.000	41.500	41.915	42.334	42.757
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	921	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	600	600	600	600	600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	95	500	4.100	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	308	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.826	44.068	43.449	47.481	46.702	47.138
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	41.046	41.046	41.045	43.139	41.713	41.713
	571180 Abschreibung a.BGA	1.780	3.022	2.404	4.342	4.989	5.425
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	5.350	4.950	8.828	6.529	6.592
	543100 Geschäftsaufwendungen	913	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	52	1.000	1.000	4.790	2.400	2.400
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.181	3.150	2.950	3.038	3.129	3.192
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.654**	**159.418**	**146.511**	**244.791**	**141.052**	**142.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.035**	**-122.947**	**-111.823**	**-210.580**	**-108.267**	**-109.590**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.035**	**-122.947**	**-111.823**	**-210.580**	**-108.267**	**-109.590**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.035**	**-122.947**	**-111.823**	**-210.580**	**-108.267**	**-109.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.066	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.066	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.100**	**-122.947**	**-111.823**	**-210.580**	**-108.267**	**-109.590**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 04

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung - Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die

Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
In 2018 wurden der geplante Austausch der Heizungsanlage, Dämmmaßnahmen Dachboden nicht durchgeführt, für 2019 sind die Kosten des Fachplaners eingesetzt.
2020: Sanierung der Heizungsanlage.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Höhere Kosten für 2019 ff. unter anderem aufgrund zu erwartender höherer Heizölpreise.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Höhenverstellbare Tische (6 Stck.) und Stühle (32 Stck.).

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.970	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	43.970	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	400	400	400	400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	2.300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.970**	**2.300**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-32.190	-34.000	-33.542	-33.797	-34.517	-36.418
	701100 Bezüge der Beamten	-1.692	-1.879	-1.916	-1.975	-2.013	-2.053
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.818	-25.027	-24.640	-24.788	-25.318	-26.767
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.771	-1.869	-1.843	-1.855	-1.896	-2.008
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.811	-5.061	-4.978	-5.013	-5.122	-5.420
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99	-164	-164	-166	-168	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.979	-82.200	-67.170	-153.585	-52.204	-51.127
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.727	-32.400	-15.800	-109.100	-7.300	-5.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-7.300	-7.300	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	0	0	-270	-270	-270	-270
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.023	-40.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-921	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-308	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.145	-5.350	-4.950	-8.828	-6.529	-6.592
	743100 Geschäftsauszahlungen	-913	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-52	-1.000	-1.000	-4.790	-2.400	-2.400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.181	-3.150	-2.950	-3.038	-3.129	-3.192
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.314**	**-121.550**	**-105.662**	**-196.210**	**-93.250**	**-94.137**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.344**	**-119.250**	**-105.262**	**-195.810**	**-92.850**	**-93.737**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.147	-5.100	-8.700	-10.100	-5.100	-5.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.052	-4.000	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-95	-1.100	-4.700	-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**	**-1.147**	**-5.100**	**-8.700**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.147**	**-5.100**	**-8.700**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-14.439 -43.680**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-14.439 -43.680**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-15.644 -44.886**
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 Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Rath-Anhoven,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/2019
Anzahl der Schüler/innen	92	83
Sachaufwand je Schüler/in	73,91 €	83,17 €
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	21
Schülerzahl der OGS	69	59
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	29,80 €	42,88 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,24	0,98	1,23
davon Beamte	0,04	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,20	0,95	1,20

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.215	1.248	1.681	1.192	989	360
	413110 Schul- und Bildungspauschale	17.372	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.024	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.818	1.248	1.681	1.192	989	360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	442100 Erträge aus Verkauf	328	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.332	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.387	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.261**	**3.548**	**3.981**	**3.492**	**3.289**	**2.660**
11	- Personalaufwendungen	63.601	54.332	67.944	67.162	68.290	69.910
	501100 Beamte	2.138	2.178	2.221	2.288	2.333	2.379
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.635	40.680	51.252	50.577	51.420	52.644
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.334	3.016	3.879	3.830	3.896	3.991
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.379	8.268	10.403	10.275	10.448	10.701
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	114	190	190	192	194	196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	74.343	90.772	131.211	87.501	94.896	80.847
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.208	31.600	63.200	20.850	25.100	15.100
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	611	772	611	611	611	611
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.195	50.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	938	1.200	2.100	1.200	1.200	1.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	163	600	600	600	5.100	600
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	4.000	3.000	1.100	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.712	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527914 Integrative Beschulung	389	600	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.310	42.953	42.861	42.761	51.815	51.226
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.071	38.071	38.071	38.071	43.944	43.414
	571180 Abschreibung a.BGA	4.239	4.882	4.790	4.690	7.871	7.812
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340	7.800	8.100	8.271	19.797	15.568
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.497	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	616	1.000	1.000	1.000	12.350	8.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.227	5.500	5.700	5.871	6.047	6.168
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.593**	**195.857**	**250.116**	**205.696**	**234.798**	**217.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.332**	**-192.309**	**-246.135**	**-202.204**	**-231.509**	**-214.891**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.332**	**-192.309**	**-246.135**	**-202.204**	**-231.509**	**-214.891**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-162.332**	**-192.309**	**-246.135**	**-202.204**	**-231.509**	**-214.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.508	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.508	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.840**	**-192.309**	**-246.135**	**-202.204**	**-231.509**	**-214.891**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 05

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Installation Brandalamierungsanlage | F30-Wand | 2. Rettungsweg | Ertüchtigung Treppenhaus | Sanierungen in Mehrzweckhalle.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Schränke Schulleiter und Computerraum, Klassenschränke.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.396	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	17.372	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.024	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	390	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	450	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**	**19.236**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	- Personalauszahlungen	-63.430	-54.332	-67.944	-67.162	-68.290	-69.910
	701100 Bezüge der Beamten	-1.967	-2.178	-2.221	-2.288	-2.333	-2.379
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.635	-40.680	-51.252	-50.577	-51.420	-52.644
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.334	-3.016	-3.879	-3.830	-3.896	-3.991
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.379	-8.268	-10.403	-10.275	-10.448	-10.701
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-114	-190	-190	-192	-194	-196
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.584	-129.872	-128.511	-118.401	-88.696	-79.247
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.611	-31.600	-63.200	-20.850	-25.100	-15.100
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-884	-40.200	-1.900	-34.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-611	-772	-611	-611	-611	-611
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.210	-50.000	-54.000	-54.540	-55.085	-55.636
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.257	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-938	-1.200	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.684	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-389	-600	-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	-7.319	-7.800	-8.100	-8.271	-19.797	-15.568
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.476	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-616	-1.000	-1.000	-1.000	-12.350	-8.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.227	-5.500	-5.700	-5.871	-6.047	-6.168
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-147.332**	**-192.004**	**-204.555**	**-193.834**	**-176.783**	**-164.725**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-128.096**	**-189.704**	**-202.255**	**-191.534**	**-174.483**	**-162.425**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.768	-5.100	-10.600	-8.100	-26.100	-6.100
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.768	-4.000	-6.000	-4.500	-19.900	-4.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.100	-4.600	-3.600	-6.200	-1.600
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.768**	**-5.100**	**-10.600**	**-8.100**	**-26.100**	**-6.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.768**	**-5.100**	**-10.600**	**-8.100**	**-26.100**	**-6.100**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.400	-2.000	-4.832 -32.353
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.400	-2.000	-4.832 -32.353
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-6.692 -23.343**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-6.692 -23.343**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-4.500**	**-19.900**	**-4.500**	**-11.525 -55.696**
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 Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen , Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetz, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019
Anzahl der Schüler/innen	374	373
Sachaufwand je Schüler/in	43,32 €	38,50 €
Anzahl der Schulklassen	17	15
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	22	25
Schülerzahl der OGS	238	273
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	34,04 €	30,79 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,92	1,93	1,94
davon Beamte	0,03	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,89	1,89	1,90

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.507	52.266	60.313	59.678	55.383	53.210
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	215.131	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	138.747	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	57.629	52.266	60.313	59.678	55.383	53.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.063	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.478	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.478	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.448	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.448	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**420.496**	**53.716**	**61.513**	**60.878**	**56.583**	**54.410**
11	- Personalaufwendungen	86.579	92.211	95.274	96.341	98.475	103.039
	501100 Beamte	2.391	2.440	2.489	2.565	2.615	2.666
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.506	69.971	72.355	73.120	74.743	78.258
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.296	5.419	5.603	5.663	5.789	6.062
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.259	14.171	14.616	14.781	15.113	15.836
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	127	210	210	213	215	217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	296.212	281.587	233.307	328.607	358.023	530.705
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.549	96.200	36.000	134.700	162.500	320.600
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.607	6.987	5.607	5.607	5.607	5.607
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	140.709	156.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525530 Unterhaltung bewegl.	4.268	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Vermögen Turnhalle						
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	85	900	900	900	900	13.850
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	6.176	6.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.358	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	78	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.222	120.252	122.295	123.897	120.956	156.999
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	105.847	104.543	106.108	106.107	106.008	134.383
	571180 Abschreibung a.BGA	11.375	15.709	16.187	17.790	14.948	22.616
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.732	27.750	29.350	30.073	30.817	53.929
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	438	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.696	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	4.726	2.500	2.500	2.500	2.500	25.100
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	21.872	22.500	24.100	24.823	25.567	26.079
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.744**	**521.800**	**480.226**	**578.919**	**608.270**	**844.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.248**	**-468.084**	**-418.713**	**-518.041**	**-551.688**	**-790.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.248**	**-468.084**	**-418.713**	**-518.041**	**-551.688**	**-790.261**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.248**	**-468.084**	**-418.713**	**-518.041**	**-551.688**	**-790.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	46.608	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Leistungsbeziehungen						
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	46.608	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-156.856**	**-468.084**	**-418.713**	**-518.041**	**-551.688**	**-790.261**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100/721199 (Rückst.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Instandhaltung (Rückstellung)
Die größten geplanten Maßnahmen bei diesem Produkt und Sachkonto sind:
- Sanierung Flachdach Erdgeschoss Aulabereich: 127.000 €
2020-2022: durch sanierungsbedürftige unter Denkmalschutz stehende Räume muss zunächst ein Sanierungskonzept erstellt werden und mittelfristig mit der Sanierung begonnen werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Garderoben, Schränke, Regale, Ausstattung, Aulaklassen (Sanierung), Whiteboards, Höhenverstellbare Tische (1Stck.) und Stühle (32 Stck.) .

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

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

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.878	0	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	215.131	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	138.747	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	343	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.221**	**1.450**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	-86.388	-92.211	-95.274	-96.341	-98.475	-103.039
	701100 Bezüge der Beamten	-2.199	-2.440	-2.489	-2.565	-2.615	-2.666
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.506	-69.971	-72.355	-73.120	-74.743	-78.258
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.296	-5.419	-5.603	-5.663	-5.789	-6.062
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.259	-14.171	-14.616	-14.781	-15.113	-15.836
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-127	-210	-210	-213	-215	-217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-287.827	-412.387	-215.407	-461.857	-453.923	-504.855
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-116.855	-96.200	-36.000	-134.700	-162.500	-320.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-8.202	-137.700	0	-146.150	-108.800	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-5.607	-6.987	-5.607	-5.607	-5.607	-5.607
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-143.039	-156.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725530 Unterhaltung bewegl.	-4.268	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Vermögens Turnhallen						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.358	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-78	-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	-30.880	-27.750	-29.350	-30.073	-30.817	-53.929
	742210 Mieten Telefonanlage	-438	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.844	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.726	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.100
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.872	-22.500	-24.100	-24.823	-25.567	-26.079
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.094**	**-532.348**	**-340.031**	**-588.271**	**-583.215**	**-661.823**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-50.873**	**-530.898**	**-338.831**	**-587.071**	**-582.015**	**-660.623**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.937	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-2.937	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.598	-27.400	-35.900	-29.900	-26.900	-73.450
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-32.337	-20.500	-18.000	-17.000	-14.000	-47.600
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-6.261	-6.900	-17.900	-12.900	-12.900	-25.850
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	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 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.536**	**-27.400**	**-35.900**	**-29.900**	**-26.900**	**-73.450**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-41.536**	**-27.400**	**-35.900**	**-29.900**	**-26.900**	**-73.450**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-15.500	-14.000	0	-13.000	-10.000	-10.000	-35.830 -103.434
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.500	-14.000	0	-13.000	-10.000	-10.000	-35.830 -103.434
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.600**	**-45.746 -172.817**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900 1.900**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-37.600**	**-43.846 -170.917**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.500**	**-18.000**	**0**	**-17.000**	**-14.000**	**-47.600**	**-82.902 -277.577**
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 Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Wildenrath
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019
Anzahl der Schüler/innen	80	75
Sachaufwand je Schüler/in	77,50 €	103,03 €
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	17
Schülerzahl der OGS	50	41
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	53,64 €	40,83 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,76	0,85	0,77
davon Beamte	0,03	0,12	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,73	0,73	0,74

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.830	54.193	54.193	54.193	54.193	54.193
	413110 Schul- und Bildungspauschale	31.637	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.193	54.193	54.193	54.193	54.193	54.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.583	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**	**87.413**	**55.693**	**55.693**	**55.693**	**55.693**	**55.693**
11	- Personalaufwendungen	41.499	37.920	38.192	38.704	39.534	41.148
	501100 Beamte	1.839	1.879	1.916	1.975	2.013	2.053
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.968	28.093	28.276	28.627	29.242	30.468
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.318	2.096	2.117	2.145	2.193	2.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.275	5.688	5.717	5.791	5.918	6.170
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	99	164	164	166	168	169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.135	148.788	133.900	245.600	111.358	136.224
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.321	57.950	44.100	156.300	21.250	45.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	0	238	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.107	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.883	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.801	1.200	2.100	1.300	1.300	1.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	2.486	1.400	1.000	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.537	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.821	112.399	114.650	116.592	116.880	116.974
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	101.997	99.589	103.589	104.839	104.521	103.993
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.547	7.797	6.547	6.547	6.547	6.547
	571180 Abschreibung a.BGA	4.277	5.013	4.514	5.206	5.812	6.434
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172	11.990	11.350	11.485	11.624	11.719
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.512	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	717	5.690	5.250	5.250	5.250	5.250
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.943	5.100	4.500	4.635	4.774	4.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.627**	**311.097**	**298.091**	**412.381**	**279.395**	**306.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.214**	**-255.404**	**-242.398**	**-356.688**	**-223.702**	**-250.372**
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)**	**-181.214**	**-255.404**	**-242.398**	**-356.688**	**-223.702**	**-250.372**
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 und 25)**	**-181.214**	**-255.404**	**-242.398**	**-356.688**	**-223.702**	**-250.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.630	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.630	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.844**	**-255.404**	**-242.398**	**-356.688**	**-223.702**	**-250.372**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €

zum Produkt 03 01 07

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Ansatzsteigerung 2020 birgt die Erneuerung der Heizungsanlage. Zusätzlich sollen die WC's in der Pausenhalle instandgesetzt werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.637	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	31.637	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	400	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**	**32.037**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-36.139	-37.920	-38.192	-38.704	-39.534	-41.148
	701100 Bezüge der Beamten	-1.692	-1.879	-1.916	-1.975	-2.013	-2.053
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.903	-28.093	-28.276	-28.627	-29.242	-30.468
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.002	-2.096	-2.117	-2.145	-2.193	-2.287
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.443	-5.688	-5.717	-5.791	-5.918	-6.170
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99	-164	-164	-166	-168	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.468	-163.888	-150.900	-243.600	-109.358	-134.224
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.781	-57.950	-44.100	-156.300	-21.250	-45.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-19.500	-19.500	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	0	-238	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-69.613	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.737	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-2.801	-1.200	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300
	727900 Sonstige besond.	-1.537	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-7.172	-11.990	-11.350	-11.485	-11.624	-11.719
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.512	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-717	-5.690	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.943	-5.100	-4.500	-4.635	-4.774	-4.869
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-149.779**	**-213.798**	**-200.442**	**-293.789**	**-160.516**	**-187.091**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-117.742**	**-212.298**	**-198.942**	**-292.289**	**-159.016**	**-185.591**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.486	-9.950	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.486	-4.400	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.486**	**-9.950**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.486**	**-9.950**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	**-5.550**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-40.126 -64.368**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-5.550**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-40.126 -64.368**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.550**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-42.113 -66.355**
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 Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Gemeinschaftshauptschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Hauptschule

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019
Anzahl der Schüler/innen	284	225
Aufwand je Schüler/in	47,54 €	49,60 €
Anzahl der Schulklassen	12	10
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	56,66 €	28,90 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,12	0,12	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,78	1,78	1,80

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.733	78.643	46.777	44.369	44.369	44.369
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	29.059	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	229.461	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.271	49.584	46.777	44.369	44.369	44.369
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946	1.000	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	946	1.000	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	1.905	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.905	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**286.584**	**79.643**	**46.777**	**44.369**	**44.369**	**44.369**
11	- Personalaufwendungen	100.330	105.160	106.654	108.107	111.668	109.302
	501100 Beamte	6.923	7.076	7.234	7.453	7.600	7.749
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.631	76.130	77.173	78.118	80.773	78.805
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.616	5.885	5.966	6.043	6.249	6.100
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.789	15.453	15.664	15.870	16.418	16.014
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	371	616	616	622	628	634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	348.637	318.484	192.092	403.172	542.263	379.665
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.710	178.800	30.700	261.000	414.000	250.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	592	424	592	592	592	592
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	95.924	104.000	108.000	109.080	110.171	111.273
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.917	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	7.620	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.010	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	338	16.460	30.500	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.414	3.900	8.300	16.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.925	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.821	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.085	105.966	123.659	124.064	138.677	144.372
	571113 Abschreibung a. DV-Software	273	262	120	120	120	109
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	94.441	94.441	105.924	106.596	120.549	125.666
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	424	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	424	424	424	424	424
	571180 Abschreibung a.BGA	12.947	10.415	17.191	16.924	17.584	18.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478	31.200	56.150	35.892	36.398	36.746
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	8.367	14.000	36.750	16.000	16.000	16.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.140	14.200	16.400	16.892	17.398	17.746
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**583.531**	**560.810**	**478.555**	**671.235**	**829.006**	**670.085**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.947**	**-481.167**	**-431.778**	**-626.866**	**-784.637**	**-625.717**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.947**	**-481.167**	**-431.778**	**-626.866**	**-784.637**	**-625.717**
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 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-296.947**	**-481.167**	**-431.778**	**-626.866**	**-784.637**	**-625.717**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.251	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.251	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.198**	**-481.167**	**-431.778**	**-626.866**	**-784.637**	**-625.717**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Fördergelder für Lüftungsanlage.

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100/721199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Instandhaltung (Rückstellung)
In diesem Ansatz sind die Instandhaltungsarbeiten an der Gemeinschaftshauptschule Wegberg geplant. Die größte Maßnahmen sind:
- 2020: Sanierung des Flachdachs der Turnhalle. Kosten: 68.000,- €
- 2021: Sanierung des oberen Dachs des Schulgebäudes. Kosten: ca. 115.000,- €
- 2020-2022: Erneuerung Dächer und Fenster von Schulgebäude und Turnhalle (nur Dächer)

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Neueinrichtung Technikraum.
2020: Mobiliar Rektor, Konrektor und Sekretariat.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer
Kosten Kochunterricht. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung der Schüler.

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.461	29.059	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	29.059	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	229.461	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	1.000	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	91	1.000	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**	**229.552**	**30.059**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-99.775	-105.160	-106.654	-108.107	-111.668	-109.302
	701100 Bezüge der Beamten	-6.368	-7.076	-7.234	-7.453	-7.600	-7.749
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.631	-76.130	-77.173	-78.118	-80.773	-78.805
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.616	-5.885	-5.966	-6.043	-6.249	-6.100
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.789	-15.453	-15.664	-15.870	-16.418	-16.014
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-371	-616	-616	-622	-628	-634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.599	-336.124	-162.292	-413.672	-613.763	-376.165
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.660	-178.800	-30.700	-261.000	-414.000	-250.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-38.000	-9.000	-29.000	-75.000	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-592	-424	-592	-592	-592	-592
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-96.219	-104.000	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-3.734	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	beweglichen Vermögens						
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-7.785	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-2.010	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.925	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-2.307	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-368	-1.200	-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	-25.015	-31.200	-56.150	-35.892	-36.398	-36.746
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.106	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-6.768	-14.000	-36.750	-16.000	-16.000	-16.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.140	-14.200	-16.400	-16.892	-17.398	-17.746
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-421.389**	**-472.484**	**-325.096**	**-557.671**	**-761.829**	**-522.213**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-191.837**	**-442.425**	**-325.096**	**-557.671**	**-761.829**	**-522.213**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.377	-28.510	-106.350	-29.500	-9.500	-9.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.626	-8.150	-67.550	-11.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.751	-20.360	-38.800	-18.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600	0	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-600	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.977**	**-28.510**	**-106.350**	**-29.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.977**	**-28.510**	**-106.350**	**-29.500**	**-9.500**	**-9.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-4.150	-22.650	0	-7.000	-2.000	-2.000	-13.507 -51.278
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.150	-22.650	0	-7.000	-2.000	-2.000	-13.507 -51.278
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-44.900**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-56.931 -122.073**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-44.900**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-56.931 -122.073**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.150**	**-67.550**	**0**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-70.438 -173.351**
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 Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Edith-Stein-Realschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Realschule

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019
Anzahl der Schüler/innen	504	462
Aufwand je Schüler/in	31,75 €	35,09 €
Anzahl der Schulklassen	18	17
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	28	23
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	85,26 €	57,42 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,09	2,09	2,09
davon Beamte	0,12	0,12	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,97	1,97	1,99

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.447	6.140	6.457	5.601	5.050	4.820
	413110 Schul- und Bildungspauschale	99.021	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.425	6.140	6.457	5.601	5.050	4.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.100	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	1.100	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.120	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**	**106.567**	**7.240**	**6.457**	**5.601**	**5.050**	**4.820**
11	- Personalaufwendungen	98.410	101.026	102.919	104.415	107.497	112.648
	501100 Beamte	6.923	7.076	7.234	7.453	7.600	7.749
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.677	73.883	74.245	75.229	77.510	81.402
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.529	5.700	5.752	5.830	6.007	6.309
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.910	14.367	15.072	15.281	15.752	16.557
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	371	0	616	622	628	631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	232.838	503.364	184.516	433.716	245.678	176.952
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.675	362.900	23.200	275.200	104.050	34.100
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.416	3.314	2.416	2.416	2.416	2.416
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	114.049	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.178	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.574	1.500	1.500	14.600	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	11.728	1.500	23.600	6.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.937	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	248	1.150	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.556	118.339	108.683	148.847	149.037	147.242
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	110	0	0	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	199	0	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	105.468	109.419	100.504	122.870	122.870	122.870
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	60	60	60	24	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	7.720	8.860	8.120	25.953	26.167	24.372
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.756	36.550	37.500	79.975	68.679	69.368
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.996	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	953	2.000	2.000	43.500	31.200	31.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	31.808	31.550	32.500	33.475	34.479	35.168
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.560**	**759.279**	**433.619**	**766.953**	**570.891**	**506.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.994**	**-752.039**	**-427.162**	**-761.352**	**-565.841**	**-501.390**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.994**	**-752.039**	**-427.162**	**-761.352**	**-565.841**	**-501.390**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-372.994**	**-752.039**	**-427.162**	**-761.352**	**-565.841**	**-501.390**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	8.843	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Leistungsbeziehungen						
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.843	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-381.837**	**-752.039**	**-427.162**	**-761.352**	**-565.841**	**-501.390**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 09

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Eine außerschulische Nutzung der Realschulturnhalle erfolgt nicht mehr. Die stark sanierungsbedürftige Turnhalle soll abgerissen werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Rückbau Turnhalle, Erneuerung der Fenster im Schulgebäude.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Stühle für die Aula (50 Stck.), Möblierung Rektor und Sekretariat, Schulmobiliar.

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.021	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	99.021	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	1.100	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	1.100	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	60	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**	**99.081**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-97.855	-101.026	-102.919	-104.415	-107.497	-112.648
	701100 Bezüge der Beamten	-6.368	-7.076	-7.234	-7.453	-7.600	-7.749
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-71.677	-73.883	-74.245	-75.229	-77.510	-81.402
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.529	-5.700	-5.752	-5.830	-6.007	-6.309
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.910	-14.367	-15.072	-15.281	-15.752	-16.557
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-371	0	-616	-622	-628	-631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-217.601	-509.614	-170.116	-502.616	-242.678	-173.952
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.106	-362.900	-23.200	-275.200	-104.050	-34.100
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.083	-9.250	-10.700	-90.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.416	-3.314	-2.416	-2.416	-2.416	-2.416
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-114.300	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.987	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725530 Unterhaltung bewegl.	-1.178	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Vermögens Turnhallen						
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.365	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-167	-1.150	-800	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.582	-36.550	-37.500	-79.975	-68.679	-69.368
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-953	-2.000	-2.000	-43.500	-31.200	-31.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-31.808	-31.550	-32.500	-33.475	-34.479	-35.168
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-350.038**	**-647.190**	**-310.535**	**-687.006**	**-418.854**	**-355.968**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-250.957**	**-646.090**	**-310.535**	**-687.006**	**-418.854**	**-355.968**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.019	-9.000	-31.100	-96.400	-9.000	-9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-717	-6.000	-6.000	-75.300	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-14.302	-3.000	-25.100	-21.100	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.019**	**-9.000**	**-31.100**	**-96.400**	**-9.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.019**	**-9.000**	**-31.100**	**-96.400**	**-9.000**	**-9.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-75.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-45.777 -151.439**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-75.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-45.777 -151.439**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Gymnasiums

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	Schuljahr 2017/ 2018	Schuljahr 2018/ 2019
Anzahl der Schüler/innen	795	738
Aufwand je Schüler/in	27,67	26,54 €
Anzahl der Klassen	28	30
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	28	28
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	19,57 €	19,80 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,37	2,62	2,60
davon Beamte	0,15	0,15	0,13
davon Tarifbeschäftigte	2,22	2,47	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.409	146.262	149.304	147.537	144.808	144.569
	413110 Schul- und Bildungspauschale	51.438	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	148.971	146.262	149.304	147.537	144.808	144.569
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	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	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**	**201.452**	**147.312**	**149.304**	**147.537**	**144.808**	**144.569**
11	- Personalaufwendungen	137.500	139.580	148.344	151.655	158.866	158.212
	501100 Beamte	9.117	9.338	9.549	9.838	10.032	10.229
	501200 Tariflich Beschäftigte	99.897	101.123	107.788	110.156	115.794	115.148
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.727	7.829	8.336	8.527	8.963	8.913
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.280	20.495	21.875	22.331	23.266	23.103
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	479	795	795	803	811	820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	287.457	285.774	301.609	321.619	280.750	273.903
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.338	43.800	45.800	71.700	32.200	23.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.309	6.974	5.309	5.309	5.309	5.309
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	200.773	210.000	211.000	213.110	215.241	217.394
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.924	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	14.198	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.616	3.000	3.000	6.500	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten	5.484	5.000	19.500	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	unter 410 € (FB 303)						
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.816	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.529	303.260	408.768	425.370	425.563	484.909
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.061	87	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	280.046	281.713	386.022	398.132	398.132	455.095
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.510	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	15.911	19.962	21.249	25.740	25.934	28.317
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.752	104.300	134.000	135.455	136.953	137.982
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	445	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	17.492	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	50.447	51.800	48.500	49.955	51.453	52.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**797.238**	**832.914**	**992.721**	**1.034.099**	**1.002.133**	**1.055.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.786**	**-685.602**	**-843.417**	**-886.562**	**-857.325**	**-910.438**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.786**	**-685.602**	**-843.417**	**-886.562**	**-857.325**	**-910.438**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-595.786**	**-685.602**	**-843.417**	**-886.562**	**-857.325**	**-910.438**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.278	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.278	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-618.064**	**-685.602**	**-843.417**	**-886.562**	**-857.325**	**-910.438**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 10

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV
Wartungspauschale für die EDV-Ausstattung.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Konferenzmobiliar, Schulmobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
In dem Haushaltsansatz sind u. a. Mittel für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln für die naturwissenschaftlichen Fächer und den Bereich Informatik enthalten.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps.

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

721199 Instandhaltung (Rückstellung)
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.438	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	51.438	0	0	0	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	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	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**	**52.481**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-136.768	-139.580	-148.344	-151.655	-158.866	-158.212
	701100 Bezüge der Beamten	-8.385	-9.338	-9.549	-9.838	-10.032	-10.229
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.897	-101.123	-107.788	-110.156	-115.794	-115.148
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.727	-7.829	-8.336	-8.527	-8.963	-8.913
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.280	-20.495	-21.875	-22.331	-23.266	-23.103
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-479	-795	-795	-803	-811	-820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.582	-277.774	-279.109	-470.229	-269.750	-262.903
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.800	-43.800	-45.800	-71.700	-32.200	-23.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-1.192	0	0	-163.110	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-5.309	-6.974	-5.309	-5.309	-5.309	-5.309
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-200.188	-210.000	-211.000	-213.110	-215.241	-217.394
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.102	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-14.381	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.609	-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	-73.494	-104.300	-134.000	-135.455	-136.953	-137.982
	742210 Mieten Telefonanlage	-445	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-17.184	-47.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-50.447	-51.800	-48.500	-49.955	-51.453	-52.482
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-490.844**	**-521.654**	**-561.453**	**-757.339**	**-565.569**	**-559.097**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-438.363**	**-520.604**	**-561.453**	**-757.339**	**-565.569**	**-559.097**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.059	-24.500	-67.000	-46.000	-27.500	-27.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-14.959	-16.500	-44.500	-31.500	-16.500	-16.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.100	-8.000	-22.500	-14.500	-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**	**-23.059**	**-24.500**	**-67.000**	**-46.000**	**-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-23.059**	**-24.500**	**-67.000**	**-46.000**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-5.481 -5.481
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-10.000	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-41.504 -132.108
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	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-40.339 -130.943
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-6.500**	**-19.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-48.163 -100.556**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-6.500**	**-19.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-48.163 -100.556**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.500**	**-44.500**	**0**	**-31.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-95.149 -238.145**
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**
Abrechnungsjahr	2016	2017
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	708	717
Kosten Schülerbeförderung	573.712 €	545.959 €
durschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	67,50 €	63,45 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,33	0,31	0,31
davon Beamte	0,33	0,31	0,31
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.235	12.400	6.200	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	7.235	12.400	6.200	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**	**7.235**	**12.400**	**6.200**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.768	16.853	17.302	17.794	18.129	18.469
	501100 Beamte	14.779	15.211	15.660	16.136	16.454	16.778
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	989	1.642	1.642	1.659	1.675	1.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	545.959	611.000	597.000	597.000	597.000	597.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	193.309	255.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	120.298	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	107.477	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	124.874	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	527121 Schülerbeförderungskosten	0	0	104.000	104.000	104.000	104.000
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**	**561.727**	**627.853**	**614.302**	**614.794**	**615.129**	**615.469**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-554.492**	**-615.453**	**-608.102**	**-614.794**	**-615.129**	**-615.469**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-554.492**	**-615.453**	**-608.102**	**-614.794**	**-615.129**	**-615.469**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-554.492**	**-615.453**	**-608.102**	**-614.794**	**-615.129**	**-615.469**
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)**	**-554.492**	**-615.453**	**-608.102**	**-614.794**	**-615.129**	**-615.469**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Belastungsausgleich nach § 21 SchfVO.

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Die Beförderungskosten zum integrativen Unterricht in der Primarstufe werden ab 2019 auf dem Sachkonto 527121 ausgewiesen. Trotz sinkender Schülerzahlen wird mit nahezu gleichen Aufwendungen aufgrund des Spezialverkehrs gerechnet.

527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion
Erhöhte Aufwendungen durch Beförderung zum integrativen Unterricht in der Sekundarstufe I nach Hückelhoven (Spezialverkehr und Linienkarte).

Allgemein:
Die steigenden Kosten können nun nicht mehr - im Gegensatz zu früheren Jahren - durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden. Es wird nur noch der gesetzliche Mindestanspruch gewährt. Durch Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind alle Synergieeffekte wahrgenommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.402	12.400	6.200	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.402	12.400	6.200	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	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.402**	**12.400**	**6.200**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.580	-16.853	-17.302	-17.794	-18.129	-18.469
	701100 Bezüge der Beamten	-13.590	-15.211	-15.660	-16.136	-16.454	-16.778
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-989	-1.642	-1.642	-1.659	-1.675	-1.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-599.079	-611.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-218.764	-255.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-127.026	-102.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-113.096	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-140.194	-139.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	0	0	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
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**	**-613.659**	**-627.853**	**-614.302**	**-614.794**	**-615.129**	**-615.469**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-601.257**	**-615.453**	**-608.102**	**-614.794**	**-615.129**	**-615.469**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

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

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Schuljahr	2017/2018	2018/2019
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.517	2.278
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,52 €	42,58 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,04	0,04	0,09
davon Beamte	0,04	0,04	0,09
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.149	4.294	4.412	4.552	4.661	4.776
	501100 Beamte	3.883	3.853	3.971	4.106	4.211	4.322
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	266	441	441	446	450	455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.295	100.000	109.000	100.500	101.500	101.000
	527110 Lernmittel Grundschule	20.087	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	5.415	12.000	12.000	11.500	11.500	11.000
	527130 Lernmittel Realschule	23.099	26.000	25.000	24.000	25.000	25.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	32.694	42.000	52.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.444**	**104.294**	**113.412**	**105.052**	**106.161**	**105.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.444**	**-104.294**	**-113.412**	**-105.052**	**-106.161**	**-105.776**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.444**	**-104.294**	**-113.412**	**-105.052**	**-106.161**	**-105.776**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.444**	**-104.294**	**-113.412**	**-105.052**	**-106.161**	**-105.776**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.444**	**-104.294**	**-113.412**	**-105.052**	**-106.161**	**-105.776**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 02

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

527140 Lernmittel Gymnasium
Erhöhter Ansatz in 2019 durch Beschaffung von neuen Schulbüchern zur G9-Umstellung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.827	-4.294	-4.412	-4.552	-4.661	-4.776
	701100 Bezüge der Beamten	-3.561	-3.853	-3.971	-4.106	-4.211	-4.322
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-266	-441	-441	-446	-450	-455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.360	-100.000	-109.000	-100.500	-101.500	-101.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-20.087	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-5.415	-12.000	-12.000	-11.500	-11.500	-11.000
	727130 Lernmittel Realschule	-23.099	-26.000	-25.000	-24.000	-25.000	-25.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-32.759	-42.000	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.187**	**-104.294**	**-113.412**	**-105.052**	**-106.161**	**-105.776**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.187**	**-104.294**	**-113.412**	**-105.052**	**-106.161**	**-105.776**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,95	0,95	1,44
davon Beamte	0,85	0,85	0,85
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,59

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.558	898.207	905.256	907.476	907.476	907.476
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.917	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	29.928	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	659.373	680.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	8.184	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	144.336	193.440	142.780	145.000	145.000	145.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.819	19.767	19.976	19.976	19.976	19.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.103	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	366.103	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.700	0	0	0	0	0
	454273 Ertr. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen	200	0	0	0	0	0
	456300 Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Bürgs.,GewährvErtr. usw	17.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.276.861**	**1.239.407**	**1.276.456**	**1.278.676**	**1.278.676**	**1.278.676**
11	- Personalaufwendungen	47.802	50.736	52.118	53.527	54.702	55.254
	501100 Beamte	40.335	41.432	42.658	43.955	44.820	45.702
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.757	3.822	3.941	3.995	4.201	3.908
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	290	295	305	309	325	303
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	761	774	800	812	854	794
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.659	4.413	4.413	4.457	4.502	4.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	993.505	1.275.440	1.248.680	1.286.670	1.249.743	1.247.018

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.585	44.800	14.500	50.000	12.800	9.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.245	26.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	0	500	500	500	500
	527110 Lernmittel Grundschule	41	0	0	0	0	0
	527911 Schulwanderungen	27	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	809.079	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	400	400	400	400
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	8.184	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	121.607	193.440	142.780	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.066	38.979	39.693	45.849	53.786	59.560
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	449	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.458	26.458	26.458	26.458	28.274	28.275
	571180 Abschreibung a.BGA	7.608	12.072	13.235	19.391	25.512	31.285
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**	**1.076.515**	**1.366.305**	**1.341.641**	**1.387.196**	**1.359.381**	**1.362.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**200.346**	**-126.898**	**-65.185**	**-108.520**	**-80.705**	**-84.306**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**200.346**	**-126.898**	**-65.185**	**-108.520**	**-80.705**	**-84.306**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**200.346**	**-126.898**	**-65.185**	**-108.520**	**-80.705**	**-84.306**
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)**	**200.346**	**-126.898**	**-65.185**	**-108.520**	**-80.705**	**-84.306**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule.

432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule. Die Erträge und Aufwendungen (527917) zuzüglich investiver Beschaffungen für die OGS sind deckungsgleich, aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Schuljahres können Differenzen zwischen den Jahren auftreten.

414130/ 527919 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)/Fortbildung Lehrkräfte
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich IT. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

414140/ 527927 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)/Landesprogramm Geld oder Stelle
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Nebenkostenbeitrag der Mensabetreiber.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Sanierung Rissschäden.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmöbel Mensa.

542200 Mieten und Pachten
Miete für die Trafostation der NEW.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.665	878.440	885.280	887.500	887.500	887.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	30.917	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.301	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	666.599	680.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	8.184	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	148.664	193.440	142.780	145.000	145.000	145.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.933	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	470.933	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.500	0	0	0	0	0
	656300 Einzahl. a. d. Insanspruchn.v.Bürgs.,Gewährvertr.	17.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.373.599**	**1.219.640**	**1.256.480**	**1.258.700**	**1.258.700**	**1.258.700**
10	- Personalauszahlungen	-44.557	-50.736	-52.118	-53.527	-54.702	-55.254
	701100 Bezüge der Beamten	-37.090	-41.432	-42.658	-43.955	-44.820	-45.702
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.757	-3.822	-3.941	-3.995	-4.201	-3.908
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-290	-295	-305	-309	-325	-303
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-761	-774	-800	-812	-854	-794
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.659	-4.413	-4.413	-4.457	-4.502	-4.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-928.948	-1.270.440	-1.243.180	-1.281.170	-1.244.243	-1.241.518

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.272	-44.800	-14.500	-50.000	-12.800	-9.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.905	-26.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-41	0	0	0	0	0
	727911 Schulwanderungen	-27	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-745.508	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-400	-400	-400	-400
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-8.184	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-123.607	-193.440	-142.780	-145.000	-145.000	-145.000
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**	**-974.648**	**-1.322.326**	**-1.296.448**	**-1.335.847**	**-1.300.095**	**-1.297.922**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**398.951**	**-102.686**	**-39.968**	**-77.147**	**-41.395**	**-39.222**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
	683133 Einz. a.d.Ver.Betriebsvorrichtungen	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.109	-20.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.132	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.977	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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**	**-5.109**	**-20.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.909**	**-20.000**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.021 -403.041
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	-15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-93.389 -396.409
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-101.371 -404.391**
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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,38	0,37	0,37
davon Beamte	0,35	0,34	0,34
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.353	33.000	26.000	40.000	40.000	40.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.353	33.000	26.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.353**	**33.000**	**26.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	17.589	19.077	19.492	19.934	20.222	20.607
	501100 Beamte	15.096	15.770	16.136	16.627	16.955	17.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.006	1.020	1.058	1.005	958	981
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	78	79	82	78	74	76
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	204	207	214	203	193	198
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.206	2.001	2.001	2.021	2.042	2.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.932	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	33.964	35.000	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	4.724	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
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.724	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.522**	**61.154**	**61.569**	**62.011**	**62.299**	**62.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen**	**-24.169**	**-28.154**	**-35.569**	**-22.011**	**-22.299**	**-22.684**

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.169**	**-28.154**	**-35.569**	**-22.011**	**-22.299**	**-22.684**
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)**	**-24.169**	**-28.154**	**-35.569**	**-22.011**	**-22.299**	**-22.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.456	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.456	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.625**	**-28.154**	**-35.569**	**-22.011**	**-22.299**	**-22.684**

Erläuterungen zum Produkt 04 01 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge und Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen.

446100/527900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Kosten. Nach Beschluss des Rates vom 10.07.2018 sind die Einnahmen in kostendeckender Höhe zu veranschlagen.

531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)
Der Ansatz beinhaltet u. a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.861	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	6.861	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.353	33.000	26.000	40.000	40.000	40.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.353	33.000	26.000	40.000	40.000	40.000
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**	**40.214**	**33.000**	**26.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	- Personalauszahlungen	-16.384	-19.077	-19.492	-19.934	-20.222	-20.607
	701100 Bezüge der Beamten	-13.891	-15.770	-16.136	-16.627	-16.955	-17.290
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.006	-1.020	-1.058	-1.005	-958	-981
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-78	-79	-82	-78	-74	-76
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-204	-207	-214	-203	-193	-198
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.206	-2.001	-2.001	-2.021	-2.042	-2.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.968	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-968	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.724	-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
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.724	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.076**	**-60.877**	**-61.292**	**-61.734**	**-62.022**	**-62.407**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.862**	**-27.877**	**-35.292**	**-21.734**	**-22.022**	**-22.407**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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**
Kennzahlen Stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1656 (alle SuS des Schulzentr.	1.583
Anzahl Besuche/ Jahr:	k.A.	13.400
Jahresöffnungsstunden	k.A.	952
Anzahl der Besucher je Öffnungsstunde	wird ab 2017 erfasst	14.07
Zuschussbedarf je Nutzer	wird ab 2017 erfasst	4,51

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,11	0,86	0,86
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,07	0,82	0,82

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	58.041	59.819	61.134	62.994	70.345	71.829
	501100 Beamte	2.296	2.322	2.363	2.434	2.482	2.531
	501200 Tariflich Beschäftigte	43.464	44.821	45.783	47.252	53.358	54.541
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.342	3.465	3.521	3.641	4.112	4.203
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.822	9.016	9.273	9.469	10.195	10.353
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	117	195	195	197	199	201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.655	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	200	200	200	200	200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.655	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	1.018	893	1.018	1.143	1.160
	571180 Abschreibung a.BGA	768	1.018	893	1.018	1.143	1.160
15	- Transferaufwendungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.464**	**64.787**	**65.977**	**68.062**	**75.538**	**77.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.464**	**-64.787**	**-65.977**	**-68.062**	**-75.538**	**-77.039**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.464**	**-64.787**	**-65.977**	**-68.062**	**-75.538**	**-77.039**
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)**	**-60.464**	**-64.787**	**-65.977**	**-68.062**	**-75.538**	**-77.039**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.464**	**-64.787**	**-65.977**	**-68.062**	**-75.538**	**-77.039**

Erläuterungen zum Produkt 04 06 00

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Mit den Haushaltsmitteln werden vertragliche Verpflichtungen (Abonnements) abgewickelt. Zusätzlich sind Beschaffungen von Büchern vorgesehen.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt zu den kirchlichen Büchereien. Der Zuschuss wurde Schrittweise von 1.400 € auf 1.050 € verringert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-57.858	-59.819	-61.134	-62.994	-70.345	-71.829
	701100 Bezüge der Beamten	-2.113	-2.322	-2.363	-2.434	-2.482	-2.531
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-43.464	-44.821	-45.783	-47.252	-53.358	-54.541
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.342	-3.465	-3.521	-3.641	-4.112	-4.203
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.822	-9.016	-9.273	-9.469	-10.195	-10.353
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-117	-195	-195	-197	-199	-201
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.373	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.373	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.231**	**-63.069**	**-64.384**	**-66.344**	**-73.695**	**-75.179**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.231**	**-63.069**	**-64.384**	**-66.344**	**-73.695**	**-75.179**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.700	-1.700	-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	-700	-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**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.700**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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 -10.292**
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 -10.292**

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**
	Genutzte Kontingenttage	Zuschussbedarf
2015	52	1.493 €
2016	46	1.795 €
2017	50	1.504 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363	263	263	263	263	262
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.100	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	263	263	263	263	263	262
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.123	45.000	6.000	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	43.123	45.000	6.000	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**	**45.486**	**45.263**	**6.263**	**263**	**263**	**262**
11	- Personalaufwendungen	3.970	4.295	4.379	4.503	4.587	4.674
	501100 Beamte	3.698	3.843	3.928	4.047	4.127	4.208
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	272	452	452	456	461	465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.870	15.200	15.600	20.310	15.421	15.533
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135	3.000	3.400	8.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.735	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	200	200	200	200	200
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.845	4.680	4.430	4.555	4.680	4.799
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.881	1.216	1.216	1.216	1.216	1.215
	571180 Abschreibung a.BGA	2.964	3.464	3.214	3.339	3.464	3.584
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.995	106.000	108.368	108.368	108.368	114.000
	542200 Mieten und Pachten	100.995	106.000	108.368	108.368	108.368	114.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.680**	**130.175**	**132.777**	**137.736**	**133.056**	**139.005**

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.194**	**-84.912**	**-126.514**	**-137.473**	**-132.794**	**-138.744**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.194**	**-84.912**	**-126.514**	**-137.473**	**-132.794**	**-138.744**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.194**	**-84.912**	**-126.514**	**-137.473**	**-132.794**	**-138.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.194**	**-84.912**	**-126.514**	**-137.473**	**-132.794**	**-138.744**

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 Mieten und Pachten/Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für das Jahr 2019 werden nur die Betriebskosten erstattet. Ab dem Jahr 2020 soll mittels Ausschreibung ein neuer Pächter gesucht werden.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

542200 Mieten und Pachten
7% Indexsteigerung ab Juli 2017, Stand: akt. Index juni 2018.

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	56.929	53.550	7.140	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	56.929	53.550	7.140	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**	**56.929**	**53.550**	**7.140**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.675	-4.295	-4.379	-4.503	-4.587	-4.674
	701100 Bezüge der Beamten	-3.403	-3.843	-3.928	-4.047	-4.127	-4.208
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-272	-452	-452	-456	-461	-465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.809	-14.830	-14.400	-19.110	-14.221	-14.333
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272	-3.000	-3.400	-8.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.537	-11.830	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-120.184	-126.140	-128.958	-128.958	-128.958	-135.660
	742200 Mieten und Pachten	-120.184	-126.140	-128.958	-128.958	-128.958	-135.660
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.667**	**-145.265**	**-147.737**	**-152.571**	**-147.766**	**-154.667**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.739**	**-91.715**	**-140.597**	**-152.571**	**-147.766**	**-154.667**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-1.200	-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**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000 -9.060**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000 -9.060**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,07	0,08	0,09
davon Beamte	0,05	0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,02	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.845	5.036	5.571	5.704	5.825	5.955
	501100 Beamte	3.179	3.227	3.317	3.424	3.501	3.581
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.167	1.185	1.538	1.556	1.591	1.630
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	90	91	118	120	122	125
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	223	225	291	294	297	302
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	308	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	1.397	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	387	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	10	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.241**	**10.496**	**11.031**	**11.164**	**11.285**	**11.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.241**	**-10.496**	**-11.031**	**-11.164**	**-11.285**	**-11.415**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.241**	**-10.496**	**-11.031**	**-11.164**	**-11.285**	**-11.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.241**	**-10.496**	**-11.031**	**-11.164**	**-11.285**	**-11.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.241**	**-10.496**	**-11.031**	**-11.164**	**-11.285**	**-11.415**

Erläuterungen zum Produkt 05 01 00

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu Altenveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten. Der Zuschuss für Seniorentagesfahrten 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.584	-5.036	-5.571	-5.704	-5.825	-5.955
	701100 Bezüge der Beamten	-2.918	-3.227	-3.317	-3.424	-3.501	-3.581
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.167	-1.185	-1.538	-1.556	-1.591	-1.630
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-90	-91	-118	-120	-122	-125
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-223	-225	-291	-294	-297	-302
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-186	-308	-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	-1.457	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-387	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-10	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.041**	**-10.496**	**-11.031**	**-11.164**	**-11.285**	**-11.415**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.041**	**-10.496**	**-11.031**	**-11.164**	**-11.285**	**-11.415**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,33	0,33	0,18
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,28	0,28	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	23.823	24.271	13.559	13.770	14.053	14.366
	501100 Beamte	2.774	2.834	2.894	2.981	3.040	3.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.491	16.738	8.243	8.341	8.526	8.736
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.271	1.290	633	642	656	673
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.148	3.178	1.559	1.573	1.595	1.619
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	139	231	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**	**23.823**	**24.271**	**13.559**	**13.770**	**14.053**	**14.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.823**	**-24.271**	**-13.559**	**-13.770**	**-14.053**	**-14.366**
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)**	**-23.823**	**-24.271**	**-13.559**	**-13.770**	**-14.053**	**-14.366**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.823**	**-24.271**	**-13.559**	**-13.770**	**-14.053**	**-14.366**
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)**	**-23.823**	**-24.271**	**-13.559**	**-13.770**	**-14.053**	**-14.366**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.601	-24.271	-13.559	-13.770	-14.053	-14.366
	701100 Bezüge der Beamten	-2.552	-2.834	-2.894	-2.981	-3.040	-3.100
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.491	-16.738	-8.243	-8.341	-8.526	-8.736
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.271	-1.290	-633	-642	-656	-673
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.148	-3.178	-1.559	-1.573	-1.595	-1.619
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-139	-231	-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**	**-23.601**	**-24.271**	**-13.559**	**-13.770**	**-14.053**	**-14.366**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.601**	**-24.271**	**-13.559**	**-13.770**	**-14.053**	**-14.366**
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.	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,69	1,68	1,72
davon Beamte	0,12	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	1,57	1,57	1,61

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	119.761	131.552	138.951	140.958	143.899	147.191
	501100 Beamte	6.884	7.086	7.251	7.471	7.618	7.768
	501200 Tariflich Beschäftigte	88.468	97.648	103.035	104.438	106.773	109.401
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.820	7.532	7.919	8.047	8.227	8.429
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.249	18.722	20.181	20.432	20.705	21.011
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	340	564	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**	**119.761**	**131.552**	**138.951**	**140.958**	**143.899**	**147.191**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.761**	**-131.552**	**-138.951**	**-140.958**	**-143.899**	**-147.191**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.761**	**-131.552**	**-138.951**	**-140.958**	**-143.899**	**-147.191**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.761**	**-131.552**	**-138.951**	**-140.958**	**-143.899**	**-147.191**
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)**	**-119.761**	**-131.552**	**-138.951**	**-140.958**	**-143.899**	**-147.191**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-119.207	-131.552	-138.951	-140.958	-143.899	-147.191
	701100 Bezüge der Beamten	-6.330	-7.086	-7.251	-7.471	-7.618	-7.768
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.468	-97.648	-103.035	-104.438	-106.773	-109.401
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.820	-7.532	-7.919	-8.047	-8.227	-8.429
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.249	-18.722	-20.181	-20.432	-20.705	-21.011
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-564	-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**	**-119.207**	**-131.552**	**-138.951**	**-140.958**	**-143.899**	**-147.191**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-119.207**	**-131.552**	**-138.951**	**-140.958**	**-143.899**	**-147.191**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 zum 01.06.		
Asylbewerber	91	72
- davon mit Aufenthaltsgestattung	28	28
- davon mit Duldung	63	44
Obdachlose	38	42
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	38	40
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche		
	Asylbewerber	Anerkannte in Unterk.
31.12.2012	30	9
31.12.2013	49	24
31.12.2014	96	16
31.12.2015	210	37
31.12.2016	119	52
31.12.2017	58	35

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	4,03	4,93	4,93
davon Beamte	1,06	0,83	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	3,85
davon SuE		0,25	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.569	46.676	306.671	306.671	306.671	306.671
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	4.693	5.000	264.995	264.995	264.995	264.995
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.676	41.676	41.676	41.676	41.676	41.676
03	+ Sonstige Transfererträge	6.477	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	1.340	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.137	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.234	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren	54.234	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.976	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	448100 Erstattungen vom Land	723.976	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**832.256**	**701.676**	**469.671**	**469.671**	**469.671**	**469.671**
11	- Personalaufwendungen	266.388	289.795	284.882	291.341	301.288	306.920
	501100 Beamte	31.506	29.976	31.252	32.436	33.426	34.505
	501200 Tariflich Beschäftigte	181.982	200.312	195.711	199.869	206.987	210.683
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.093	15.383	15.075	15.421	15.970	16.256
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.240	39.865	38.585	39.313	40.559	41.086
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.566	4.259	4.259	4.302	4.345	4.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	200.340	252.500	299.700	337.300	367.906	308.418
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.439	70.000	77.200	113.700	143.700	83.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	138.818	180.000	160.000	160.600	161.206	161.818
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.778	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.668	77.786	82.107	82.015	82.035	82.160
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	40.072	40.072	44.317	44.317	44.317	44.317
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.685	36.678	36.685	36.685	36.685	36.685
	571180 Abschreibung a.BGA	911	1.036	1.105	1.013	1.033	1.158
15	- Transferaufwendungen	523.401	622.000	348.500	348.500	348.500	348.500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	48.170	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	98.181	145.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	10.727	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	352.352	380.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	789	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	13.182	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836	8.240	5.240	5.240	5.240	5.240
	542200 Mieten und Pachten	2.281	0	0	0	0	0
	542220 Miete Drucksysteme	208	240	240	240	240	240
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.347	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.072.632**	**1.250.321**	**1.020.429**	**1.064.396**	**1.104.969**	**1.051.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.376**	**-548.645**	**-550.758**	**-594.725**	**-635.298**	**-581.566**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.376**	**-548.645**	**-550.758**	**-594.725**	**-635.298**	**-581.566**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22**	**-240.376**	**-548.645**	**-550.758**	**-594.725**	**-635.298**	**-581.566**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.582	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.582	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.959**	**-548.645**	**-550.758**	**-594.725**	**-635.298**	**-581.566**

Erläuterungen zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Der Ansatz von 264.995 € stammt aus der Integrationspauschale. Hierbei handelt es sich um eine pauschale zweckgebundene Landeszuweisung. Es ist noch fraglich, ob mit der Intergrationspauschale nach 2019 weiter gerechnet werden kann.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind zusätzlich bei dem Produkt 05 06 02 (Verw./ Betrieb von Unterkünften) geplant.

448100 Erstattungen vom Land
Hier werden die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gebucht. Mit der veranschlagten Summe wird gerechnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verschiedene Maßnahmen zur Instandhaltung aufgrund des Alters und der Abnutzung der Anlage; 2020: Ansatz inkl. Fassadenanstrich 14.000,- €; 2021: Erneuerung der Heizungsanlage

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Anzahl asylbegehrender Menschen nimmt ab. Erhöhung der Kosten aufgrund zu erwartender höherer Heizölpreise.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Beschaffung von Ersatzmobiliar.

533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.
Die verminderten Ansätze wurden an die aktuelle Flüchtlingszahlentwicklung angepasst. Eine künftige weitere Reduzierung ist wahrscheinlich.

542200 Mieten und Pachten
Ehem. Flüchtlingsunterkunft in Tüschenbroich.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefonkosten, Toner, Rundfunkbeiträge, Verbrauchsmaterial

571136 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
Erstmalige Veranschlagung der Abschreibung folgender Objekte unter diesem Produkt:
Wohnhaus „In Gerichhausen 47", Garage „In Gerichhausen 47"

Die Investitionen sind im Produkt 01 13 04 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758	5.000	264.995	264.995	264.995	264.995
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	9.558	5.000	264.995	264.995	264.995	264.995
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.861	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	1.340	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	521	0	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.020	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.020	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.140	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	648100 Erstattungen vom Land	684.140	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**745.779**	**660.000**	**427.995**	**427.995**	**427.995**	**427.995**
10	- Personalauszahlungen	-263.750	-289.795	-284.882	-291.341	-301.288	-306.920
	701100 Bezüge der Beamten	-28.868	-29.976	-31.252	-32.436	-33.426	-34.505
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-181.982	-200.312	-195.711	-199.869	-206.987	-210.683
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.093	-15.383	-15.075	-15.421	-15.970	-16.256
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-36.240	-39.865	-38.585	-39.313	-40.559	-41.086
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.566	-4.259	-4.259	-4.302	-4.345	-4.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-217.581	-255.500	-302.700	-334.300	-364.906	-305.418
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.989	-70.000	-77.200	-113.700	-143.700	-83.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.704	-5.500	-5.500	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-151.887	-180.000	-160.000	-160.600	-161.206	-161.818

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-542.117	-622.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-67.175	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-114.607	-145.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-10.752	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-335.254	-380.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-789	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-13.540	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- sonstige Auszahlungen	-6.234	-8.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	742200 Mieten und Pachten	-2.281	0	0	0	0	0
	742220 Mieten Drucksysteme	-209	-240	-240	-240	-240	-240
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.743	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.029.681**	**-1.175.535**	**-941.322**	**-979.381**	**-1.019.934**	**-966.078**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-283.902**	**-515.535**	**-513.327**	**-551.386**	**-591.939**	**-538.083**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.083	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.083	-2.500	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.083**	**-3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.083**	**-3.500**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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**	**-1.000 -7.060**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000 -7.060**

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**
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	244	254
Volumen Wohngeld	250.676 €	308.385
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.027 €	1.264 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	85,61 €	105,32 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,26	1,11	1,11
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	71.124	66.464	68.936	69.958	71.945	73.684
	501100 Beamte	6.051	6.177	6.347	6.549	6.692	6.840
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.591	46.690	48.507	49.131	50.563	51.798
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.746	3.609	3.749	3.802	3.913	4.009
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.396	9.424	9.765	9.906	10.201	10.456
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	340	564	567	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**	**71.124**	**66.464**	**68.936**	**69.958**	**71.945**	**73.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.124**	**-66.464**	**-68.936**	**-69.958**	**-71.945**	**-73.684**
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)**	**-71.124**	**-66.464**	**-68.936**	**-69.958**	**-71.945**	**-73.684**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.124**	**-66.464**	**-68.936**	**-69.958**	**-71.945**	**-73.684**
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)**	**-71.124**	**-66.464**	**-68.936**	**-69.958**	**-71.945**	**-73.684**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-70.630	-66.464	-68.936	-69.958	-71.945	-73.684
	701100 Bezüge der Beamten	-5.556	-6.177	-6.347	-6.549	-6.692	-6.840
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.591	-46.690	-48.507	-49.131	-50.563	-51.798
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.746	-3.609	-3.749	-3.802	-3.913	-4.009
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.396	-9.424	-9.765	-9.906	-10.201	-10.456
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-340	-564	-567	-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**	**-70.630**	**-66.464**	**-68.936**	**-69.958**	**-71.945**	**-73.684**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-70.630**	**-66.464**	**-68.936**	**-69.958**	**-71.945**	**-73.684**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,55	0,56	0,56
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,54	0,55	0,55

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

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.361	33.699	35.179	35.622	37.117	38.017
	501100 Beamte	632	654	670	691	704	718
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.660	25.890	27.029	27.344	28.500	29.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.976	1.994	2.082	2.111	2.200	2.253
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.062	5.110	5.346	5.424	5.661	5.802
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31	51	51	52	52	53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	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**	**33.361**	**34.199**	**35.679**	**36.122**	**37.617**	**38.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.361**	**-34.199**	**-35.679**	**-36.122**	**-37.617**	**-38.517**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-33.361**	**-34.199**	**-35.679**	**-36.122**	**-37.617**	**-38.517**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-33.361**	**-34.199**	**-35.679**	**-36.122**	**-37.617**	**-38.517**
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)**	**-33.361**	**-34.199**	**-35.679**	**-36.122**	**-37.617**	**-38.517**

Erläuterungen zum Produkt 05 06 01

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

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

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-33.310	-33.699	-35.179	-35.622	-37.117	-38.017
	701100 Bezüge der Beamten	-581	-654	-670	-691	-704	-718
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.660	-25.890	-27.029	-27.344	-28.500	-29.190
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.976	-1.994	-2.082	-2.111	-2.200	-2.253
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.062	-5.110	-5.346	-5.424	-5.661	-5.802
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-31	-51	-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**	**-33.310**	**-33.699**	**-35.179**	**-35.622**	**-37.117**	**-38.017**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.310**	**-33.699**	**-35.179**	**-35.622**	**-37.117**	**-38.017**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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	-500	-500	-500	-500	-500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	0	-500	-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**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-500**	**-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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,18	0,33	0,33
davon Beamte	0,03	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.215	90.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	36.215	90.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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**	**36.215**	**90.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
11	- Personalaufwendungen	18.922	19.083	19.691	20.100	20.575	21.099
	501100 Beamte	7.383	6.900	7.177	7.441	7.658	7.893
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.639	8.868	9.144	9.253	9.461	9.696
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	667	685	706	717	733	751
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.676	1.706	1.741	1.756	1.780	1.808
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	556	924	924	933	942	952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.719	8.400	22.700	38.100	23.400	23.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488	2.400	2.700	17.600	2.400	2.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	2.232	6.000	20.000	20.500	21.000	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165	259	8.144	8.238	8.331	8.425
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0	0	7.885	7.885	7.885	7.885
	571180 Abschreibung a.BGA	165	259	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**	**21.807**	**27.742**	**50.535**	**66.438**	**52.306**	**53.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.408**	**62.258**	**105.465**	**89.562**	**103.694**	**102.576**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.408**	**62.258**	**105.465**	**89.562**	**103.694**	**102.576**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**14.408**	**62.258**	**105.465**	**89.562**	**103.694**	**102.576**
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)**	**14.408**	**62.258**	**105.465**	**89.562**	**103.694**	**102.576**

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 (Obdach)
Benutzungsgebühren für eigene Unterkünfte.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Neuer Fassadenanstrich.

524160 Bewirtschaftung Wohnungslose
Hier werden die Bewirtschaftungsaufwendungen für den Philosophenweg 88 abgebildet. Kosten im laufenden Jahr 2018 im August bereits bei rund 18.000 €

571136 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
Erstmalige Veranschlagung der Abschreibung folgender Objekte unter diesem Produkt:
Wohnhaus "Philosophenweg 88"

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.405	90.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	40.405	90.000	156.000	156.000	156.000	156.000
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**	**40.405**	**90.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
10	- Personalauszahlungen	-18.324	-19.083	-19.691	-20.100	-20.575	-21.099
	701100 Bezüge der Beamten	-6.785	-6.900	-7.177	-7.441	-7.658	-7.893
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.639	-8.868	-9.144	-9.253	-9.461	-9.696
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-667	-685	-706	-717	-733	-751
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.676	-1.706	-1.741	-1.756	-1.780	-1.808
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-556	-924	-924	-933	-942	-952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.232	-8.400	-22.700	-38.100	-23.400	-23.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.400	-2.700	-17.600	-2.400	-2.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-2.232	-6.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
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**	**-20.556**	**-27.483**	**-42.391**	**-58.200**	**-43.975**	**-44.999**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**19.849**	**62.517**	**113.609**	**97.800**	**112.025**	**111.001**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-750	-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**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-750**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
Auszahlungen							**-5.295**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
Summe							**-5.295**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,13	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.267	8.624	8.766	9.019	9.189	9.363
	501100 Beamte	7.865	7.957	8.099	8.345	8.509	8.676
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	402	667	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	159.982	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	159.982	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.249**	**188.624**	**193.766**	**199.019**	**204.189**	**209.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.249**	**-188.624**	**-193.766**	**-199.019**	**-204.189**	**-209.363**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.249**	**-188.624**	**-193.766**	**-199.019**	**-204.189**	**-209.363**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.249**	**-188.624**	**-193.766**	**-199.019**	**-204.189**	**-209.363**
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)**	**-168.249**	**-188.624**	**-193.766**	**-199.019**	**-204.189**	**-209.363**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 01

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden Beeck und Rath-Anhoven. Der Eigenanteil der Träger wird bezuschusst abgedeckt. Das Betreuungsangebot für Kinder im Stadtgebiet wird durch diese Einrichtungen ausgeweitet und auf eine breite Basis gestellt. Es werden Betreuungsangebote gewährleistet, die ansonsten vollumfänglich von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder aufgefangen werden müssten. Die Aufteilung ist abhängig von den Belegungszahlen und ist vertraglich geregelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.639	-8.624	-8.766	-9.019	-9.189	-9.363
	701100 Bezüge der Beamten	-7.238	-7.957	-8.099	-8.345	-8.509	-8.676
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-402	-667	-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	-159.982	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-159.982	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.621**	**-188.624**	**-193.766**	**-199.019**	**-204.189**	**-209.363**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-167.621**	**-188.624**	**-193.766**	**-199.019**	**-204.189**	**-209.363**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	85	86
Anzahl Integrationskinder	1	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	11,53	12,11	12,11
davon Beamte	0,12	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,10
davon SuE	11,31	11,88	11,81

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.268	590.676	619.176	641.175	662.859	684.797
	413110 Schul- und Bildungspauschale	9.881	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	65.721	48.500	50.000	52.000	54.000	56.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	516.490	533.000	560.000	580.000	600.000	620.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.175	9.176	9.176	9.175	8.859	8.797
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**	**601.268**	**590.676**	**619.176**	**641.175**	**662.859**	**684.797**
11	- Personalaufwendungen	720.132	684.914	752.952	768.589	785.796	808.243
	501100 Beamte	7.865	7.957	8.099	8.345	8.509	8.676
	501200 Tariflich Beschäftigte	557.325	530.074	583.570	595.453	608.931	626.588
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	43.447	40.933	45.057	46.034	47.076	48.441
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.093	105.283	115.559	118.083	120.599	123.851
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	402	667	667	674	681	687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.679	59.900	76.500	63.350	61.505	61.964
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.866	4.600	20.500	6.900	4.600	4.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.730	44.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.015	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	0	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.223	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	527921 Verbrauchsmittel	1.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.985	34.778	34.321	34.508	34.141	34.125
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.019	32.024	32.023	32.021	31.143	30.735
	571180 Abschreibung a.BGA	1.966	2.754	2.298	2.487	2.998	3.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.227	5.350	5.700	5.751	5.800	5.840
	541251 Mitarbeiterfortbildung	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.551	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.533	1.650	1.700	1.751	1.800	1.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**806.023**	**784.942**	**869.473**	**872.197**	**887.242**	**910.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.755**	**-194.266**	**-250.297**	**-231.022**	**-224.383**	**-225.375**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.755**	**-194.266**	**-250.297**	**-231.022**	**-224.383**	**-225.375**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.755**	**-194.266**	**-250.297**	**-231.022**	**-224.383**	**-225.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.576	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.576	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.332**	**-194.266**	**-250.297**	**-231.022**	**-224.383**	**-225.375**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 02

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen

Erhöhung Heizöl - und Reinigungskosten

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.300	581.500	610.000	632.000	654.000	676.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	9.881	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.928	48.500	50.000	52.000	54.000	56.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	516.490	533.000	560.000	580.000	600.000	620.000
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**	**660.300**	**581.500**	**610.000**	**632.000**	**654.000**	**676.000**
10	- Personalauszahlungen	-717.499	-684.914	-752.952	-768.589	-785.796	-808.243
	701100 Bezüge der Beamten	-7.238	-7.957	-8.099	-8.345	-8.509	-8.676
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-555.762	-530.074	-583.570	-595.453	-608.931	-626.588
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-43.326	-40.933	-45.057	-46.034	-47.076	-48.441
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-110.773	-105.283	-115.559	-118.083	-120.599	-123.851
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-402	-667	-667	-674	-681	-687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.355	-62.600	-79.700	-88.500	-58.505	-58.964
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.102	-4.600	-20.500	-6.900	-4.600	-4.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-6.200	-6.200	-28.150	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.185	-44.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.452	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.223	-3.800	-4.000	-4.000	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	727921 Verbrauchsmittel	-1.393	-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	-4.182	-5.350	-5.700	-5.751	-5.800	-5.840
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.506	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.533	-1.650	-1.700	-1.751	-1.800	-1.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-767.037**	**-752.864**	**-838.352**	**-862.840**	**-850.101**	**-873.047**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.737**	**-171.364**	**-228.352**	**-230.840**	**-196.101**	**-197.047**
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	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.440	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.425	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.015	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.440**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.440**	**-7.700**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-25.862 -51.315**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.335 9.335**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-16.526 -41.980**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-31.719 -57.172**
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**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	66	65
Anzahl Integrationskinder	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	8,07	7,99	9,36
davon Beamte	0,09	0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,07	0,07
davon SuE	7,93	7,83	9,20

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.638	439.348	470.146	461.646	474.854	485.192
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.391	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	27.816	28.000	49.000	28.500	29.000	29.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	376.689	392.000	400.000	412.000	425.000	435.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.742	19.348	21.146	21.146	20.854	20.692
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	335	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	5.551	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.551	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**439.525**	**439.348**	**470.146**	**461.646**	**474.854**	**485.192**
11	- Personalaufwendungen	479.228	587.304	555.735	564.121	579.343	601.805
	501100 Beamte	5.442	5.505	5.602	5.772	5.885	6.001
	501200 Tariflich Beschäftigte	369.051	454.267	429.388	435.718	447.487	465.080
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.982	35.113	33.210	33.723	34.636	35.999
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.474	91.957	87.073	88.440	90.864	94.249
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	462	462	466	471	476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.210	32.900	54.700	39.450	39.903	37.258
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.083	3.500	21.900	6.400	6.400	3.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.271	21.500	25.000	25.250	25.503	25.758
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	618	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.392	1.400	2.800	2.800	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	396	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer	1.108	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
	527921 Verbrauchsmittel	1.341	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.377	26.914	27.899	27.912	27.513	27.613
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	24.410	23.433	24.596	24.503	24.503	24.487
	571180 Abschreibung a.BGA	2.967	3.481	3.303	3.409	3.010	3.126
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321	4.600	5.700	5.750	4.780	4.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.117	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.204	1.300	1.300	1.350	1.380	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.136**	**651.718**	**644.035**	**637.233**	**651.539**	**671.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.612**	**-212.370**	**-173.889**	**-175.587**	**-176.685**	**-186.284**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.612**	**-212.370**	**-173.889**	**-175.587**	**-176.685**	**-186.284**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.612**	**-212.370**	**-173.889**	**-175.587**	**-176.685**	**-186.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.998	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.998	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.609**	**-212.370**	**-173.889**	**-175.587**	**-176.685**	**-186.284**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 03

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhung der Heizkosten und Reinigungskosten

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.988	420.000	449.000	440.500	454.000	464.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	8.391	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.907	28.000	49.000	28.500	29.000	29.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	376.690	392.000	400.000	412.000	425.000	435.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	399	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**	**484.387**	**420.000**	**449.000**	**440.500**	**454.000**	**464.500**
10	- Personalauszahlungen	-478.794	-587.304	-555.735	-564.121	-579.343	-601.805
	701100 Bezüge der Beamten	-5.008	-5.505	-5.602	-5.772	-5.885	-6.001
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-369.051	-454.267	-429.388	-435.718	-447.487	-465.080
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.982	-35.113	-33.210	-33.723	-34.636	-35.999
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-74.474	-91.957	-87.073	-88.440	-90.864	-94.249
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-278	-462	-462	-466	-471	-476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.271	-34.000	-51.900	-36.650	-36.903	-34.258
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.582	-3.500	-21.900	-6.400	-6.400	-3.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-2.475	-3.500	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.147	-21.500	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-618	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.108	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	727921 Verbrauchsmittel	-1.341	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.321	-4.600	-5.700	-5.750	-4.780	-4.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.117	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.204	-1.300	-1.300	-1.350	-1.380	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-513.386**	**-625.904**	**-613.335**	**-606.521**	**-621.026**	**-640.863**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-28.999**	**-205.904**	**-164.335**	**-166.021**	**-167.026**	**-176.363**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.839	-5.400	-5.800	-5.800	-5.500	-5.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.051	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.788	-2.400	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.839**	**-5.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.500**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.839**	**-5.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.500**	**-5.500**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-22.606 -38.757**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.207 8.207**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-14.399 -30.550**

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**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	45	54
Anzahl Integrationskinder	3	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	5,49	8,70	8,88
davon Beamte	0,09	0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,10
davon SuE	5,30	8,51	8,69

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.270	436.432	500.925	461.925	461.925	467.425
	413110 Schul- und Bildungspauschale	14.157	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	48.887	34.000	84.000	35.000	35.000	35.500
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	317.081	387.000	400.000	410.000	410.000	415.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.994	15.432	16.925	16.925	16.925	16.925
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	11.700	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	11.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.521	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.521	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**401.791**	**448.132**	**500.925**	**461.925**	**461.925**	**467.425**
11	- Personalaufwendungen	383.021	497.024	537.154	551.911	572.491	590.359
	501100 Beamte	5.442	5.505	5.602	5.772	5.885	6.001
	501200 Tariflich Beschäftigte	295.157	383.944	415.365	426.715	442.659	456.490
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	22.814	29.695	32.124	33.012	34.248	35.320
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.330	77.418	83.600	85.945	89.228	92.072
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	462	462	466	471	476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.109	37.000	90.950	45.485	42.373	42.664
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.498	3.500	51.400	6.900	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.873	25.000	28.500	28.785	29.073	29.364
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.585	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.074	1.000	2.350	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.441	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	527920 Weiterleitung Spenden	150	0	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	1.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.321	24.250	24.471	39.473	39.622	39.512
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	21.605	20.914	21.918	36.838	36.838	36.838
	571180 Abschreibung a.BGA	2.716	3.336	2.553	2.635	2.784	2.674
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019	13.636	14.486	10.355	4.550	4.570
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	0	9.986	9.986	5.825	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.234	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	785	850	900	930	950	970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.471**	**571.910**	**667.061**	**647.224**	**659.036**	**677.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.680**	**-123.778**	**-166.136**	**-185.299**	**-197.112**	**-209.681**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.680**	**-123.778**	**-166.136**	**-185.299**	**-197.112**	**-209.681**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.680**	**-123.778**	**-166.136**	**-185.299**	**-197.112**	**-209.681**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.453	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.453	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.132**	**-123.778**	**-166.136**	**-185.299**	**-197.112**	**-209.681**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 04

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss aus Förderprogramm für Sanierungsmaßnahmen des Landes über ca. 50.000 €; Förderung der Maßnahme unter 521100.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Vertrag zur Erstattungen für die Containermiete läuft aus. Wird voraussichtlich verlängert.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Erneuerung der Dachbedeckung; gefördert über 414100.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhung Heizöl - und Reinigungskosten

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
2019: Ersatzmobiliar, Erzieherinnenstühle (3 Stck.)

542200 Mieten und Pachten
Mietvertragsende Container 31.07.2019, um 1 Jahr verlängert bis 07/2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.093	421.000	484.000	445.000	445.000	450.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	14.157	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.704	34.000	84.000	35.000	35.000	35.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	317.081	387.000	400.000	410.000	410.000	415.000
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	11.700	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	11.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**436.093**	**432.700**	**484.000**	**445.000**	**445.000**	**450.500**
10	- Personalauszahlungen	-382.587	-497.024	-537.154	-551.911	-572.491	-590.359
	701100 Bezüge der Beamten	-5.008	-5.505	-5.602	-5.772	-5.885	-6.001
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-295.157	-383.944	-415.365	-426.715	-442.659	-456.490
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.814	-29.695	-32.124	-33.012	-34.248	-35.320
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-59.330	-77.418	-83.600	-85.945	-89.228	-92.072
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-278	-462	-462	-466	-471	-476
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.731	-44.900	-87.650	-46.985	-38.873	-39.164
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.684	-3.500	-51.400	-6.900	-3.500	-3.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-1.523	-10.300	-1.550	-5.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.459	-25.000	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.285	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.441	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	727920 Weiterleitung Spenden	-150	0	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-1.187	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.974	-13.636	-14.486	-10.355	-4.550	-4.570
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742200 Mieten und Pachten	0	-9.986	-9.986	-5.825	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.189	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-785	-850	-900	-930	-950	-970
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-421.292**	**-555.560**	**-639.290**	**-609.251**	**-615.914**	**-634.093**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**14.801**	**-122.860**	**-155.290**	**-164.251**	**-170.914**	**-183.593**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.926	-6.400	-8.850	-7.500	-7.500	-7.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.393	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.533	-2.400	-4.850	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.926**	**-6.400**	**-8.850**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.926**	**-6.400**	**-8.850**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
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 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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-21.446 -45.688**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.130 9.130**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-12.316 -36.558**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,17	1,92	1,92
davon Beamte	0,17	0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00
davon SuE	2,00	1,75	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.784	7.265	12.736	12.736	12.319	12.164
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	600	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.784	6.665	12.736	12.736	12.319	12.164
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	60.778	39.952	56.000	56.000	56.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.506	38.952	56.000	56.000	56.000	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.272	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.235	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.235	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.798**	**47.217**	**68.736**	**68.736**	**68.319**	**12.164**
11	- Personalaufwendungen	130.836	130.317	133.604	135.505	138.386	141.609
	501100 Beamte	8.962	9.214	9.420	9.706	9.897	10.092
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.970	94.411	96.929	98.196	100.382	102.842
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.150	7.296	7.485	7.600	7.769	7.958
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.212	18.498	18.871	19.095	19.423	19.792
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	541	898	898	907	916	925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.882	26.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.493	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.352	21.496	35.179	39.023	42.388	46.517
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	11.779	9.804	15.220	15.220	15.220	14.789
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.427	2.429	2.250	2.075	440	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	725	560	1.217	1.217	1.217	1.217

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.050	2.041	1.125	291	291	291
	571180 Abschreibung a.BGA	371	6.662	15.367	20.219	25.219	30.219
15	- Transferaufwendungen	22.341	24.500	24.500	23.500	23.500	23.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	4.341	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	15.500	15.500	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.250	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.661**	**217.813**	**239.783**	**239.528**	**245.774**	**253.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.863**	**-170.596**	**-171.048**	**-170.792**	**-177.455**	**-240.962**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.863**	**-170.596**	**-171.048**	**-170.792**	**-177.455**	**-240.962**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.863**	**-170.596**	**-171.048**	**-170.792**	**-177.455**	**-240.962**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.181	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	201.181	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-313.045**	**-170.596**	**-171.048**	**-170.792**	**-177.455**	**-240.962**

Erläuterungen zum Produkt 06 02 01

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Die Erstattung für die Schulsozialarbeit wird bis 2021 verlängert.

543100 Geschäftsaufwendungen
Im Ansatz von 2019 sind 10.000 € für die Errichtung des Bildungscampus enthalten. Diese wurden in 2018 nicht verausgabt und werden neu angesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.778	39.952	56.000	56.000	56.000	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.506	38.952	56.000	56.000	56.000	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.272	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.778**	**40.552**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-130.119	-130.317	-133.604	-135.505	-138.386	-141.609
	701100 Bezüge der Beamten	-8.245	-9.214	-9.420	-9.706	-9.897	-10.092
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-95.970	-94.411	-96.929	-98.196	-100.382	-102.842
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.150	-7.296	-7.485	-7.600	-7.769	-7.958
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.212	-18.498	-18.871	-19.095	-19.423	-19.792
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-541	-898	-898	-907	-916	-925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.631	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.631	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.357	-24.500	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-18.000	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-4.357	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.230	-15.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.230	-15.000	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.336**	**-195.317**	**-203.604**	**-199.505**	**-202.386**	**-205.609**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-124.558**	**-154.765**	**-147.604**	**-143.505**	**-146.386**	**-205.609**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.089	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.399	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.690	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-994	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-994	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.486	-26.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-24.097	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-389	-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**	**-25.480**	**-76.000**	**-121.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-17.391**	**-76.000**	**-121.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-77.843 -320.259
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	10.138 10.138
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.490 -10.490
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-73.073 -315.489
060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000 -130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-75.000**	**-120.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-137.981 -460.397**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.138 10.138**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Produktinformationen

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

Beschreibung	In diesem Produkt werden die Dreifach- und die Zweifachturnhalle abgebildet. Die anderen Turnhallen sind den Schulen zugeordnet.
Zielgruppe	Nutzer der Sporthallen (Schulen, Sportvereine)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	11	11
Anzahl der nutzenden Schulen	3	4
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	88,12 %	91,23 %
Nutzungsstunden / Woche	308	319
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	35,69 €	34,28 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,80	1,76	1,66
davon Beamte	0,12	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	1,68	1,65	1,55

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.346	48.399	94.862	94.747	94.238	94.084
	413120 Sportpauschale	15.750	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	89.596	48.399	94.862	94.747	94.238	94.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.161	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.941	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	538	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.507**	**58.749**	**105.212**	**105.097**	**104.588**	**104.434**
11	- Personalaufwendungen	95.435	97.769	95.242	96.886	99.075	94.379
	501100 Beamte	5.574	5.753	5.887	6.066	6.186	6.307
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.842	71.329	69.292	70.406	72.012	68.254
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.396	5.510	5.353	5.447	5.571	5.284
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.253	14.561	14.095	14.346	14.678	13.899
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	371	616	616	622	628	634
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	142.860	139.500	134.700	160.580	129.670	125.069
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.654	17.300	22.700	47.300	11.750	9.800
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.925	12.700	8.500	8.800	12.450	8.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.622	52.000	48.000	48.480	48.965	49.454
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	44.216	52.500	50.000	50.500	51.005	51.515
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	335	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.829	172.863	177.466	177.388	176.807	176.312
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.006	67.753	71.273	71.273	71.273	70.949
	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	4.281	3.568	4.651	4.573	3.992	3.821
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.647	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.772**	**411.332**	**408.908**	**436.354**	**407.052**	**397.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.265**	**-352.583**	**-303.696**	**-331.257**	**-302.464**	**-292.826**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.265**	**-352.583**	**-303.696**	**-331.257**	**-302.464**	**-292.826**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.265**	**-352.583**	**-303.696**	**-331.257**	**-302.464**	**-292.826**
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)**	**-303.265**	**-352.583**	**-303.696**	**-331.257**	**-302.464**	**-292.826**

Erläuterungen zum Produkt 08 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenbeteiligungen der Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifach-Sporthalle. 6 Vereine in Zweifachsporthalle.

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)
Erträge aus der Nutzung der Dreifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Erträge aus der Nutzung der Zweifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung)

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Dreifach-Sporthalle.

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Zweifach-Sporthalle.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle. Reduzierung Stromkosten.

524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle. Reduzierung Stromkosten.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	15.750	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	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**	**21.751**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**	**10.350**
10	- Personalauszahlungen	-94.989	-97.769	-95.242	-96.886	-99.075	-94.379
	701100 Bezüge der Beamten	-5.128	-5.753	-5.887	-6.066	-6.186	-6.307
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-69.842	-71.329	-69.292	-70.406	-72.012	-68.254
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.396	-5.510	-5.353	-5.447	-5.571	-5.284
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.253	-14.561	-14.095	-14.346	-14.678	-13.899
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-371	-616	-616	-622	-628	-634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-143.630	-137.500	-132.200	-158.080	-127.170	-122.569
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.716	-17.300	-22.700	-47.300	-11.750	-9.800
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.652	-12.700	-8.500	-8.800	-12.450	-8.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.688	-52.000	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-46.459	-52.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	725500 Unterhaltung des sonstigen	-2.115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	beweglichen Vermögens						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.647	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.647	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.266**	**-236.469**	**-228.942**	**-256.466**	**-227.745**	**-218.448**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-218.515**	**-226.119**	**-218.592**	**-246.116**	**-217.395**	**-208.098**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-96	-4.000	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-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**	**-96**	**-4.000**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-96**	**-4.000**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-4.886 -4.886
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.086 2.086
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**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.070 -22.190**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.070 -22.190**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.108 -28.229**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882.490 882.490**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen für den Schul- und Breitensport
Zielgruppe	Nutzer der Außensportanlagen (Schulen, Vereine)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes, flächendeckende Ausstattung mit Außensportanlagen

Kennzahlen	**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	2,64	2,63

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,16	0,18	0,18
davon Beamte	0,06	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713	368	368	368	368	368
	413120 Sportpauschale	5.345	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	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieten und Pachten	1.461	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	582	550	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**	**7.756**	**2.368**	**2.368**	**2.368**	**2.368**	**2.368**
11	- Personalaufwendungen	9.662	10.037	10.308	10.534	10.755	10.517
	501100 Beamte	3.980	4.076	4.161	4.288	4.372	4.458
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.241	4.331	4.480	4.552	4.655	4.399
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	328	335	346	352	360	341
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	866	884	911	928	949	896
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	247	411	411	415	419	423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.000	74.900	78.400	74.955	67.011	67.067
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.345	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	11.025	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000	28.000	28.000	28.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.783	4.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.847	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	0	400	400	400	400	400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064	17.064	17.064	17.064	17.064	17.064

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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**	**77.727**	**102.001**	**105.772**	**102.553**	**94.830**	**94.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.971**	**-99.633**	**-103.405**	**-100.186**	**-92.462**	**-92.281**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.971**	**-99.633**	**-103.405**	**-100.186**	**-92.462**	**-92.281**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.971**	**-99.633**	**-103.405**	**-100.186**	**-92.462**	**-92.281**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.303	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	100.303	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.274**	**-99.633**	**-103.405**	**-100.186**	**-92.462**	**-92.281**

Erläuterungen zum Produkt 08 01 02

441100 Mieten und Pachten
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen. 1 x Hunde-, 2 x Tennisverein.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a. sowie Bewirtschaftungskosten für Sportlerheime. Vereinsheime Beeck + Rath-Anhoven.

521180 Instandhaltung Sportplätze
(Instandhaltung der Sportplätze) Laufende Unterhaltung der stadteigenen Sportplätze. Anlage von Drainagen auf Fußballplätzen.

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

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Höhere Kosten aufgrund höheren Wasserverbrauchs.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beschaffung von Sand, Düngemittel, Rasensamen, Entsorgung des Mähgutes etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	5.345	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 Mieten und Pachten	1.461	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	582	550	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**	**7.388**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-9.345	-10.037	-10.308	-10.534	-10.755	-10.517
	701100 Bezüge der Beamten	-3.662	-4.076	-4.161	-4.288	-4.372	-4.458
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.241	-4.331	-4.480	-4.552	-4.655	-4.399
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-328	-335	-346	-352	-360	-341
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-866	-884	-911	-928	-949	-896
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-247	-411	-411	-415	-419	-423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.286	-74.500	-78.000	-74.555	-66.611	-66.667
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.345	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-11.025	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-20.000	-20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.787	-4.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.129	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-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 von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.631**	**-84.537**	**-88.308**	**-85.089**	**-77.366**	**-77.184**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.243**	**-82.537**	**-86.308**	**-83.089**	**-75.366**	**-75.184**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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
37	**= Saldo aus**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Finanzierungstätigkeit						
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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,17	0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.051	9.791	9.995	10.281	10.475	10.671
	501100 Beamte	8.464	8.816	9.020	9.297	9.480	9.666
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	587	975	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	37.240	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.750	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	31.490	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	858	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.150**	**49.641**	**49.845**	**50.131**	**50.325**	**50.521**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.150**	**-49.641**	**-49.845**	**-50.131**	**-50.325**	**-50.521**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.150**	**-49.641**	**-49.845**	**-50.131**	**-50.325**	**-50.521**

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.150**	**-49.641**	**-49.845**	**-50.131**	**-50.325**	**-50.521**
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)**	**-47.150**	**-49.641**	**-49.845**	**-50.131**	**-50.325**	**-50.521**

Erläuterungen zum Produkt 08 02 00

531831 Zuschuss Stadtsportverband
Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes. Die Höhe des Zuschusses wird jährlich in den Haushaltsberatungen festgelegt. Bislang waren im alten Haushaltsplan beim Kostenträger / Sachkonto 080200 / 531831 immer 2.000 € vorgesehen.
Mit dem Zuschuss werden die nicht unerheblichen Portoaufwendungen und Sachmittel durch den Stadtsportverband gezahlt.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.374	-9.791	-9.995	-10.281	-10.475	-10.671
	701100 Bezüge der Beamten	-7.786	-8.816	-9.020	-9.297	-9.480	-9.666
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-587	-975	-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	-37.240	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-3.750	-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	-31.490	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-858	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-858	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.472**	**-49.641**	**-49.845**	**-50.131**	**-50.325**	**-50.521**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.472**	**-49.641**	**-49.845**	**-50.131**	**-50.325**	**-50.521**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformationen

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

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades
Zielgruppe	Nutzer des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer Schwimmausbildung Sicherung der Gesunderhaltung durch sportl. Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	**2017**	**2018**
	IST 2016	IST 2017
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	89.011 €	80.108 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	625.204 €	612.167 €
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	7,72 €	8,36 €
Zuschussquote	19,63 %	23,62 %
gezählte Besucher im Jahr	81.000	73.266

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	6,47	6,47	6,47
davon Beamte	0,16	0,15	0,15
davon Tarifbeschäftigte	6,31	6,32	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.945	32.682	65.363	40.877	32.682	32.682
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	32.365	8.091	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32.945	32.682	32.998	32.786	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	109.284	112.400	108.400	108.400	112.400	117.400
	442100 Erträge aus Verkauf	671	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	80.108	83.000	78.000	78.000	80.000	85.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	19.626	18.000	19.000	19.000	21.000	21.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.006	21.509	17.520	17.520	17.520	17.520
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.006	21.509	17.520	17.520	17.520	17.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.458	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	12.458	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.693**	**166.591**	**191.283**	**166.797**	**162.602**	**167.602**
11	- Personalaufwendungen	328.845	341.568	347.849	364.769	327.434	313.891
	501100 Beamte	7.201	7.485	7.664	7.897	8.052	8.211
	501200 Tariflich Beschäftigte	252.019	261.455	266.492	279.536	250.133	239.467
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.210	19.855	20.212	21.236	19.013	18.194
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.890	51.901	52.610	55.220	49.346	47.121
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	526	872	872	881	890	899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und	295.846	334.100	327.900	653.840	330.998	452.373

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Dienstleistungen						
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.568	108.500	122.100	446.500	121.900	241.500
	524111 Wasser	13.306	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	106.465	122.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	59.191	71.000	69.000	69.690	70.387	71.091
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.377	3.200	3.400	3.200	3.200	3.200
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	352	800	800	800	800	800
	527921 Verbrauchsmittel	6.027	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	528140 Wareneinkauf	531	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.029	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.979	98.524	96.563	95.056	121.960	122.335
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.366	93.366	93.366	93.366	120.366	120.366
	571180 Abschreibung a.BGA	3.613	5.158	3.197	1.690	1.594	1.969
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213	40.600	8.650	8.400	8.400	8.400
	541251 Mitarbeiterfortbildung	226	600	600	600	600	600
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	573	1.200	1.450	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.532	35.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungsschäden	1.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**726.883**	**814.792**	**780.962**	**1.122.064**	**788.792**	**896.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.190**	**-648.201**	**-589.679**	**-955.267**	**-626.190**	**-729.397**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-555.190**	**-648.201**	**-589.679**	**-955.267**	**-626.190**	**-729.397**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-555.190**	**-648.201**	**-589.679**	**-955.267**	**-626.190**	**-729.397**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.977	55.545	59.545	59.545	59.545	59.545
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	50.939	53.545	53.545	53.545	53.545	53.545
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.038	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-612.167**	**-703.746**	**-649.224**	**-1.014.812**	**-685.735**	**-788.942**

Erläuterungen zum Produkt 08 03 00

Das Hallenbad wird gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) i.V.m. § 4 KStG als Betrieb gewerblicher Art geführt.

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
BMU PtJ. Jülich. Förderung zur Erneuerung einer Heizkreispumpe.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme durch Werbetafeln. Erträge aus Automatenaufstellung.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades.

446160 Erträge (Nutzung Souterrain)
Hier sind die Nutzungsentschädigungen der Vereine angegeben, die im Souterrain Räume in Anspruch nehmen (DLRG, Freie Schwimmer, TUS, FC Viktoria).

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge durch das Schulschwimmen der Grundschulen Beeck, Merbeck, Rath-Anhoven und Wegberg, sowie der Gemeinschaftshauptschule, der Edith-Stein-Realschule und dem Maximilian-Kolbe Gymnasium.
Im Jahr 2018 wurden die Rabattstufen angepasst.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Austausch Heizkreispumpen
2020: Eingangsbereich, Sprungturm, Flachdach 2. BA

543100 Geschäftsaufwendungen
In 2018 wurde ein Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Hallenbades ausgestellt und abgerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.365	8.091	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	32.365	8.091	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.680	120.238	108.400	108.400	112.400	117.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	799	952	800	800	800	800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.666	1.400	1.400	1.400	1.400
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	84.621	88.810	78.000	78.000	80.000	85.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.519	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	21.000	19.260	19.000	19.000	21.000	21.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.196	23.015	18.746	18.746	18.746	18.746
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.196	23.015	18.746	18.746	18.746	18.746
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.876**	**143.253**	**159.511**	**135.237**	**131.146**	**136.146**
10	- Personalauszahlungen	-324.885	-341.568	-347.849	-364.769	-327.434	-313.891
	701100 Bezüge der Beamten	-6.625	-7.485	-7.664	-7.897	-8.052	-8.211
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-249.380	-261.455	-266.492	-279.536	-250.133	-239.467
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.005	-19.855	-20.212	-21.236	-19.013	-18.194
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.350	-51.901	-52.610	-55.220	-49.346	-47.121
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-526	-872	-872	-881	-890	-899
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-301.746	-456.919	-389.249	-803.775	-488.710	-518.013

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-98.795	-129.115	-145.299	-531.335	-145.061	-287.385
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-38.135	-74.750	-19.000	-45.750	-115.000	0
	724111 Ausz. Wasser	-14.555	-17.120	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-123.998	-145.180	-124.950	-126.200	-127.462	-128.737
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-9.646	-71.000	-69.000	-69.690	-70.387	-71.091
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.828	-3.808	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200
	725580 Unterhaltung bewegl. Vermögen (Fachamt)	0	-952	0	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	-7.172	-7.735	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	728140 Wareneinkauf	-632	-714	-600	-600	-600	-600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.985	-6.545	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.943	-48.200	-9.220	-8.970	-8.970	-8.970
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-269	-600	-600	-600	-600	-600
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-674	-1.428	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.864	-41.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-952	-800	-800	-800	-800
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.135	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-632.574**	**-846.687**	**-746.318**	**-1.177.513**	**-825.114**	**-840.873**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-497.698**	**-703.434**	**-586.807**	**-1.042.276**	**-693.968**	**-704.727**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-419	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-419	-800	-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**	**-419**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-419**	**-3.800**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.789 -31.970
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.789 -31.970
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-13.789** **-31.970**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,22	0,18	0,18
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	600	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	783	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**783**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.380	10.640	11.053	11.238	11.675	11.941
	501100 Beamte	2.792	2.862	2.924	3.013	3.072	3.133
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.640	5.930	6.201	6.271	6.565	6.723
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	511	456	477	484	506	518
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.298	1.161	1.219	1.237	1.297	1.329
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	139	231	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**	**11.380**	**10.640**	**11.053**	**11.238**	**11.675**	**11.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.597**	**-8.840**	**-11.053**	**-11.238**	**-11.675**	**-11.941**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-10.597**	**-8.840**	**-11.053**	**-11.238**	**-11.675**	**-11.941**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-10.597**	**-8.840**	**-11.053**	**-11.238**	**-11.675**	**-11.941**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.597**	**-8.840**	**-11.053**	**-11.238**	**-11.675**	**-11.941**

Erläuterungen zum Produkt 10 04 00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	600	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	783	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	0	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**783**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.155	-10.640	-11.053	-11.238	-11.675	-11.941
	701100 Bezüge der Beamten	-2.568	-2.862	-2.924	-3.013	-3.072	-3.133
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.640	-5.930	-6.201	-6.271	-6.565	-6.723
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-511	-456	-477	-484	-506	-518
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.298	-1.161	-1.219	-1.237	-1.297	-1.329
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-139	-231	-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**	**-11.155**	**-10.640**	**-11.053**	**-11.238**	**-11.675**	**-11.941**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.373**	**-8.840**	**-11.053**	**-11.238**	**-11.675**	**-11.941**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,03	0,96	0,96
davon Beamte	0,75	0,75	0,75
davon Tarifbeschäftigte	0,28	0,21	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.648	82.011	87.662	87.662	87.662	87.662
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	85.648	82.011	87.662	87.662	87.662	87.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.747	170.917	192.240	192.740	193.290	193.840
	441100 Mieten und Pachten	41.508	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.274	7.000	7.200	7.200	7.250	7.300
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
	442100 Erträge aus Verkauf	30.123	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.210	927	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	250.575	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.016	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**426.394**	**252.928**	**279.902**	**280.402**	**280.952**	**281.502**
11	- Personalaufwendungen	60.478	62.668	64.349	66.172	67.450	68.787
	501100 Beamte	44.051	44.425	45.590	46.972	47.894	48.835
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.106	11.337	11.757	12.085	12.352	12.655
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	858	876	908	935	955	979
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.144	2.181	2.246	2.294	2.322	2.354
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.319	3.849	3.849	3.887	3.926	3.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.127	189.031	188.547	199.830	198.790	197.608

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	11.156	10.550	15.198	15.198	15.198	15.198
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	24.667	20.580	26.378	26.378	26.378	26.378
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	12.130	12.130	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.303	132.985	134.393	146.193	146.193	146.193
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	364	364	364	333	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	605	519	311	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.667	4.667	4.667	4.492	3.785	2.603
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.165	119.500	140.600	140.600	141.050	141.550
	542200 Mieten und Pachten	0	0	2.200	2.200	2.250	2.250
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.123	19.000	18.000	18.000	18.250	18.500
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.972	7.000	7.200	7.200	7.250	7.300
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	9.750	13.500	13.200	13.200	13.300	13.500
	544100 Versicherungsschäden	245.320	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.813**	**373.199**	**395.496**	**408.603**	**409.290**	**409.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.419**	**-120.271**	**-115.594**	**-128.201**	**-128.338**	**-128.444**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.419**	**-120.271**	**-115.594**	**-128.201**	**-128.338**	**-128.444**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-108.419**	**-120.271**	**-115.594**	**-128.201**	**-128.338**	**-128.444**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.537	13.788	11.418	11.418	11.418	11.418
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.537	13.788	11.418	11.418	11.418	11.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.949	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.949	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.831**	**-106.483**	**-104.176**	**-116.783**	**-116.920**	**-117.026**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 01

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen einschließlich Mietnebenkosten.

441110/ 542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)
Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

441120 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Pacht- und Betriebskosten für das Cafe Samocca in der Wegberger Mühle.

442100 Erträge aus Verkauf
Die Erträge aus der Einspeisevergütung werden auf 22.500 Euro (Gymnasium und Baubetriebshof, ab 2016: GS Arsbeck, KiGa Klinkum, Zweifach-Sporthalle, Realschule, GS Wegberg, Dreifach-Sporthalle, GrenzlandRingBad, GS Rath-Anhoven, GS Beeck) geschätzt.

442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)
Erträge aus der Einspeisevergütung für das Blockheizkraftwerk (BHKW) Grundschule Beeck.

446120 und 544100 Versicherungsschäden
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei städt. Gebäuden, soweit hierfür in den Produkten des Haushaltsplanes keine besonderen Sachkonten gebildet wurden.

446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Betriebskostenbeiträge der Vereine für die Überlassung von Räumlichkeiten in der Begegnungsstätte Wegberger Mühle.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht. Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

130500 Friedhöfe

542200 Mieten und Pachten
Miete und Nebenkosten Büro Quartiersmanagement

542250 Miete Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen).

542252 Miete Nebenkosten Jugendamt
Aufgrund der Platznot im Rathaus war eine Auslagerung erforderlich. Eine Beteiligung durch den Kreis an den entstandenen Kosten erfolgt nicht.
Mieterhöhung nach durchgeführter Gebäudesanierung durch den Eigentümer (844 € + 250 € - NK) *12.

574438 / 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten aus den geplanten Investitionsmaßnahmen zunächst zentral in diesem Produkt veranschlagt.

571132 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Kindergarten Harbeck, KiGa Harbeck (Wohnung).

571134 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Ehemalige niederl. Schule Rickelrath, 8 PV - Anlagen auf den Schulen.

571138 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sontstigen Gebäuden
Sowohl die Abschriebungen, als auch die Bewirtscahftungs- und Instandhaltungskosten der folgenden Objekte werden bei 01 13 01 verbucht:
Wegberger Mühle, Wegberger Mühle Gartenhaus, Kapelle Arsbeck Büch, Toilettenanlage Schwalmaue, Pfadfinderheim, Nebengebäude (Pfadfinderheim), Rathaus (Altbau und Anbau), Rathaus (Neubautrakt), Kringskamp 1a Sängerheim Harbeck, Toilettenhäuschen am Bahnhof, Praxis für Logopädie.
Die Zweckbindungsfrist für die Nutzung der Wegberger Mühle als Begegnungsstätte läuft am 27.11.2023 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	307.957	178.226	199.563	200.063	200.613	201.163
	641100 Mieten und Pachten	40.307	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.130	7.000	7.200	7.200	7.250	7.300
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	30.094	35.105	35.105	35.105	35.105	35.105
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	718	1.103	1.190	1.190	1.190	1.190
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	218.123	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.016	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**307.957**	**178.226**	**199.563**	**200.063**	**200.613**	**201.163**
10	- Personalauszahlungen	-56.927	-62.668	-64.349	-66.172	-67.450	-68.787
	701100 Bezüge der Beamten	-40.500	-44.425	-45.590	-46.972	-47.894	-48.835
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.106	-11.337	-11.757	-12.085	-12.352	-12.655
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-858	-876	-908	-935	-955	-979
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.144	-2.181	-2.246	-2.294	-2.322	-2.354
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.319	-3.849	-3.849	-3.887	-3.926	-3.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	366	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-923	-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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-270.893	-119.500	-140.600	-140.600	-141.050	-141.550
	742200 Mieten und Pachten	0	0	-2.200	-2.200	-2.250	-2.250
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-18.570	-19.000	-18.000	-18.000	-18.250	-18.500
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.972	-7.000	-7.200	-7.200	-7.250	-7.300
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-10.594	-13.500	-13.200	-13.200	-13.300	-13.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-234.757	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.377**	**-183.168**	**-205.949**	**-207.772**	**-209.500**	**-211.337**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.420**	**-4.942**	**-6.386**	**-7.709**	**-8.887**	**-10.174**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.215	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-7.215	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.334**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.334**	**-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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	2,48	2,29	2,32
davon Beamte	0,15	0,15	0,18
davon Tarifbeschäftigte	2,33	2,14	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142	1.142	1.142	856	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.142	1.142	1.142	856	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**	**1.142**	**1.142**	**1.142**	**856**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	119.952	114.358	126.667	139.644	138.349	141.213
	501100 Beamte	8.810	8.885	10.942	11.273	11.495	11.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.508	81.805	89.822	99.819	98.559	100.619
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.682	6.319	6.939	7.725	7.630	7.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.487	16.579	18.040	19.894	19.724	20.132
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464	770	924	933	942	952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.606	125.100	117.705	118.882	120.071	121.272
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	9.197	8.000	9.500	9.595	9.691	9.788
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	80.938	94.000	84.000	84.840	85.688	86.545
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	1.921	5.000	6.700	6.767	6.835	6.903
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	10.966	16.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1	100	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	1.583	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142	1.142	1.142	856	0	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.142	1.142	1.142	856	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.700**	**240.600**	**245.514**	**259.381**	**258.420**	**262.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.558**	**-239.458**	**-244.372**	**-258.526**	**-258.420**	**-262.485**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.558**	**-239.458**	**-244.372**	**-258.526**	**-258.420**	**-262.485**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.558**	**-239.458**	**-244.372**	**-258.526**	**-258.420**	**-262.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	4.747	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)**	**-218.838**	**-234.711**	**-239.625**	**-253.779**	**-253.673**	**-257.738**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 02

524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Erhöhter Ansatz durch Zugang Beecker Straße 112 und Spanische Kall 10.

524132 - 524137 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle/Bewirtschaftung Wegberger Mühle/Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt/Bewirtschaftung Begegnungszerträgeentrum/Bewirtschaftung Schul- und Sportzentrum/Bewirtschaftung Jugendamt
Es handelt sich um die Bewirtschaftungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Bewirtschaftungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend dem Objekt aufgeführt.

524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist mit steigenden Bewirtschaftungskosten zu rechnen, da die Wegberger Mühle dann an einem festen Wochenende pro Monat für Trauungen zur Verfügung steht. Hierdurch entsteht ein höherer Reinigungsbedarf (auch am Wochenende) sowie höhere Strom- und Heizkosten. 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412	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**	**412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-119.241	-114.358	-126.667	-139.644	-138.349	-141.213
	701100 Bezüge der Beamten	-8.100	-8.885	-10.942	-11.273	-11.495	-11.720
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.508	-81.805	-89.822	-99.819	-98.559	-100.619
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.682	-6.319	-6.939	-7.725	-7.630	-7.790
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.487	-16.579	-18.040	-19.894	-19.724	-20.132
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-464	-770	-924	-933	-942	-952
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101.060	-125.317	-117.705	-118.882	-120.071	-121.272
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-8.425	-8.000	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-79.180	-94.000	-84.000	-84.840	-85.688	-86.545
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-1.345	-5.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-10.528	-16.217	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-1	-100	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-1.582	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.301**	**-239.675**	**-244.372**	**-258.526**	**-258.420**	**-262.485**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-219.890**	**-239.675**	**-244.372**	**-258.526**	**-258.420**	**-262.485**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	5,21	4,43	4,30
davon Beamte	0,04	0,04	0,03
davon Tarifbeschäftigte	5,17	4,39	4,27

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.967	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.967	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	321.613	311.487	318.049	326.260	333.405	344.180
	501100 Beamte	2.349	2.369	1.823	1.879	1.916	1.953
	501200 Tariflich Beschäftigte	250.718	242.918	249.190	255.897	261.817	270.817
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.332	18.754	19.232	19.784	20.240	20.933
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.090	47.241	47.649	48.546	49.275	50.318
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	124	205	154	155	157	159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.216	68.900	184.800	143.600	140.150	160.700
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	8.766	40.200	152.000	48.700	6.200	6.200
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	17.341	24.600	28.000	80.900	127.900	149.900
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	14.453	3.300	3.500	12.700	4.750	3.300
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	655	500	500	500	500	500
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	300	300	300	300	300
	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**	**362.828**	**380.387**	**502.849**	**469.860**	**473.555**	**504.880**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.862**	**-380.387**	**-502.849**	**-469.860**	**-473.555**	**-504.880**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-354.862**	**-380.387**	**-502.849**	**-469.860**	**-473.555**	**-504.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-354.862**	**-380.387**	**-502.849**	**-469.860**	**-473.555**	**-504.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214	2.215	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)**	**-353.648**	**-378.172**	**-500.634**	**-467.645**	**-471.340**	**-502.665**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 03

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Instandhaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:

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

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Erhöhter Ansatz 2019 durch Erweiterung KiGa Harbeck.

525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)
Möbel Wegberger Mühle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.967	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	7.967	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-321.424	-311.487	-318.049	-326.260	-333.405	-344.180
	701100 Bezüge der Beamten	-2.160	-2.369	-1.823	-1.879	-1.916	-1.953
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-250.718	-242.918	-249.190	-255.897	-261.817	-270.817
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.332	-18.754	-19.232	-19.784	-20.240	-20.933
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.090	-47.241	-47.649	-48.546	-49.275	-50.318
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-124	-205	-154	-155	-157	-159
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.238	-178.845	-204.095	-220.545	-139.745	-160.295
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-2.076	-40.200	-152.000	-48.700	-6.200	-6.200
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-17.665	-24.600	-28.000	-80.900	-127.900	-149.900
	721150 Instandhaltung Asyl	18	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-14.448	-3.300	-3.500	-12.700	-4.750	-3.300
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-780	-595	-595	-595	-595	-595
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-300	-300	-300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-6.288	-109.850	-19.700	-77.350	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-362.662**	**-490.332**	**-522.144**	**-546.805**	**-473.150**	**-504.475**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-354.695**	**-490.332**	**-522.144**	**-546.805**	**-473.150**	**-504.475**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,93	1,85	2,07
davon Beamte	0,06	0,06	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,87	1,79	2,03

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	109.374	82.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	109.374	82.000	99.000	99.000	99.000	99.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.374**	**82.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
11	- Personalaufwendungen	124.240	131.967	159.492	162.699	166.129	172.651
	501100 Beamte	3.524	3.554	2.432	2.505	2.554	2.605
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.781	100.891	123.939	126.510	129.372	134.833
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.314	7.789	9.560	9.777	9.997	10.418
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.436	19.425	23.355	23.700	23.996	24.585
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	308	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	494	494	494	250	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	494	494	494	250	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.735**	**132.461**	**159.986**	**162.949**	**166.129**	**172.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.360**	**-50.461**	**-60.986**	**-63.949**	**-67.129**	**-73.651**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.360**	**-50.461**	**-60.986**	**-63.949**	**-67.129**	**-73.651**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.360**	**-50.461**	**-60.986**	**-63.949**	**-67.129**	**-73.651**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.360**	**-50.461**	**-60.986**	**-63.949**	**-67.129**	**-73.651**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 04

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet und im Rahmen der Anschaffungs- und Herstellkosten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes abgeschrieben).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-123.956	-131.967	-159.492	-162.699	-166.129	-172.651
	701100 Bezüge der Beamten	-3.240	-3.554	-2.432	-2.505	-2.554	-2.605
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-94.781	-100.891	-123.939	-126.510	-129.372	-134.833
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.314	-7.789	-9.560	-9.777	-9.997	-10.418
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.436	-19.425	-23.355	-23.700	-23.996	-24.585
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-186	-308	-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**	**-123.956**	**-131.967**	**-159.492**	**-162.699**	**-166.129**	**-172.651**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-123.956**	**-131.967**	**-159.492**	**-162.699**	**-166.129**	**-172.651**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.600	0	144.410	36.103	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	10.600	0	144.410	36.103	0	0
19	+ Einzahlg. 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600**	**0**	**144.410**	**36.103**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.896.278	-2.229.500	-6.119.900	-7.010.500	-3.462.800	-2.833.500
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.896.278	-2.229.500	-6.119.900	-7.010.500	-3.462.800	-2.833.500
26	- Auszahlg. f.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**	**-1.896.278**	**-2.229.500**	**-6.119.900**	**-7.010.500**	**-3.462.800**	**-2.833.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.885.678**	**-2.229.500**	**-5.975.490**	**-6.974.397**	**-3.462.800**	**-2.833.500**
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 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-3.597.076 -3.597.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-540 -540
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	-710 -710
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-710 -710
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	-380.000	-2.770.590	0	36.103	-350.000	-2.500.000	-2.595.922 -13.331.409
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	144.410	0	36.103	0	0	0 180.513
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000	-2.915.000	0	0	-350.000	-2.500.000	-2.595.922 -13.511.922
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	-229.000	0	0 -229.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-229.000	0	0 -229.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0	-90.000	0	-460.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	-460.000	0	0	0 -550.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	0	-180.000	0	-920.000	0	0	0 -1.100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-920.000	0	0	0 -1.100.000
011304H558 Grenzlandringbad - Errichtung Blockheizkraftwerk	0	0	0	-5.000	-265.000	0	0 -270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-265.000	0	0 -270.000
011304H559 Mensa Schulzentrum - Nutzungsänderung	0	0	0	-4.500	-50.000	0	0 -54.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.500	-50.000	0	0 -54.500
011304H560 MKG - Fahrradunterstellplatz	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
011304H563 Schule am Grenzlandring - WLAN und Netzwerk	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
011304H564 Kath GS Arsbeck - WLAN und Netzwerk	0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
011304H565 GS Wildenrath - WLAN und Netzwerk	0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
011304H566 Edith-Stein-Realschule - WLAN und Netzwerk	0	0	0	-73.000	0	0	0 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-73.000	0	0	0 -73.000
011304H567 GS Merbeck - WLAN und Netzwerk	0	0	0	-12.000	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0 -12.000
011304H568 GS Am Beeckbach - WLAN und Netzwerk	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
011304H569 GS Rath-Anhoven - WLAN und Netzwerk	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
011304H570 Erich-Käster-Grundschule - WLAN und Netzwerk	0	0	0	0	0	-113.500	0 -347.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.500	0 -347.355
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	-125.000	0	-621.000	0	0	0 -746.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	-621.000	0	0	0 -746.000
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-80.000	-600.000	-220.000	0 -1.353.288
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-600.000	-220.000	0 -1.353.288
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	0	0	0	0	0	0	-1.070.725 -1.070.725
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.070.725 -1.070.725
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-490.000	-1.345.000	-4.119.000	-4.642.000	-1.921.800	0	-503.352 -8.412.152
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-490.000	-1.345.000	-4.119.000	-4.642.000	-1.921.800	0	-503.352 -8.412.152
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-380.000	-524.000	0	0	0	0	-380.000 -904.000

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000	-524.000	0	0	0	0	-380.000 -904.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	-37.000	-32.000	0	0	0	0	-37.000 -69.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000	-32.000	0	0	0	0	-37.000 -69.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000 -16.000
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	-306.734 -306.734
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-306.734 -306.734
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -50.000
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-650.000	-795.000	0	0	0	0	-650.000 -1.445.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000	-795.000	0	0	0	0	-650.000 -1.445.000
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-8.400**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-8.400**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.970.000**	**-6.119.900**	**-4.119.000**	**-7.010.500**	**-3.462.800**	**-2.833.500**	**-9.174.519** **-34.439.363**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**144.410**	**0**	**36.103**	**0**	**0**	**0** **180.513**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 304	Ingmar Pape

Beschreibung	Pflege der städtischen Anlagen (Parkanlagen, Kinderspielplätze, Wald, Wasserläufe, stehende Gewässer etc.), Abfallentsorgung auf städtischen Flächen (Abfallkörbe, wilde Müllkippen), Reinigung von Senken, Rinnen, Einläufen, (per Hand/ per Kehrmaschine), Transporte, Bühnenaufbau. Weihnachtsbeleuchtung, Handwerksleistung, für die Verwaltung und ihre Außenstellen (Elektriker, Schreiner, Schlosser), Verwaltung, Wartung und Reparatur des Fuhrparks, der Geräte und der Maschinen, Schnee- und Eisräumung auf Straßen, Wegen (Fuß-, Radwege) und Plätzen sowie Bushaltestellen und Querungshilfen (Winterdienst), Abstreuen von Ölspuren, Absperrungen, Abholen von Fundfahrrädern (für Bürgerservice und Sicherheit), Überprüfung der zu unterhaltenden Kinderspiel- und Bolzplätzen auf einen verkehrs- und spielsicheren Zustand, Überprüfung der Sportstätten auf Verkehrssicherheit, Kontrollen des gesamten Straßen- und Wegenetzes, Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten für den Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser. Hierneben wird auch Personal für die Verwaltungsstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg sowie des ständigen Rufbereitschaftsdienstes bereitgestellt.
Zielgruppe	Auftraggebende Fachbereiche, Bürger und Bürgerinnen
Auftragsgrundlage	Einzel- und Daueraufträge der auftraggebenden Fachbereiche, pflichtige und freiwillige Leistungen
Allgemeine Ziele	Anbieten manueller Dienstleistungen für die Fachbereiche der Verwaltung durch fachlich qualifiziertes Personal mittels geeignetem Fuhr- und Gerätepark (interner Dienstleister für andere Produkte), manuelle Werteerhaltung und Wertsteigerung (aktivierte Eigenleistung) des städtischen Grundvermögens, Mitwirkung bei der Wahrung von Verkehrssicherungspflichten auf allen Außenflächen des Stadtgebietes

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84	84
Einwohnerzahl zum 30.06.	28.542	28.617
Kennzahlen stellen des Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Stellenanteile	30	29
tatsächliche Mitarbeiter	31	29
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	6.685	6.956
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	8.340	7.560
Abgefeierte Überstunden	1.486	2.080
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	570	567

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude, -fahrzeuge etc	4.692	4.000
Stunden für aktivierte Eigenleistungen	1.184	1.709

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	31,00	31,00	33,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	31,00	31,00	33,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.316	691.789	718.705	73.196	67.077	58.549
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	603.000	612.000	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	24.000	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.930	7.608	7.920	7.920	7.920	7.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	92.386	81.181	74.785	65.276	59.157	50.629
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.651	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	2.706	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	95	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.868**	**738.289**	**795.205**	**149.696**	**143.577**	**135.049**
11	- Personalaufwendungen	1.614.904	1.673.028	1.883.357	1.915.217	1.959.807	2.013.703
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.260.570	1.302.948	1.474.435	1.492.639	1.527.623	1.569.740
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	96.614	100.004	112.180	114.894	117.580	120.863
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	257.721	270.076	296.742	307.684	314.604	323.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	322.010	940.600	965.600	350.060	433.126	348.697
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.668	599.600	599.600	14.000	96.500	11.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.066	51.000	56.000	56.560	57.126	57.697
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	187.515	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	41.737	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	525580 Anschaffung von Geräten	3.382	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	unter 410 €						
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	282	1.000	1.000	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	19.984	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	1.376	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.260	219.395	233.849	241.402	239.586	228.765
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.328	3.730	1.328	220	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.229	58.579	58.229	58.229	58.229	58.228
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	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	15.261	15.199	13.923	13.819	13.819
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	100.330	109.722	124.857	134.496	132.513	123.986
	571180 Abschreibung a.BGA	11.467	28.455	30.588	30.886	31.378	29.086
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.908	42.670	63.900	55.730	50.750	49.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.840	6.000	14.200	6.000	6.000	6.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	12.637	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
	542220 Miete Drucksysteme	642	800	900	900	900	900
	542300 Leasing	679	1.100	2.350	2.350	2.350	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.047	13.840	14.000	14.000	14.000	14.000
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	443	430	450	480	500	500
	543160 Dienstreisen	403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Versicherungsschäden	217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.160.083**	**2.875.693**	**3.146.706**	**2.562.409**	**2.683.269**	**2.640.965**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.046.214**	**-2.137.404**	**-2.351.501**	**-2.412.713**	**-2.539.692**	**-2.505.916**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.046.214**	**-2.137.404**	**-2.351.501**	**-2.412.713**	**-2.539.692**	**-2.505.916**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.046.214**	**-2.137.404**	**-2.351.501**	**-2.412.713**	**-2.539.692**	**-2.505.916**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.798	373.400	485.007	485.007	485.007	485.007
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.798	373.400	485.007	485.007	485.007	485.007
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.416**	**-1.764.004**	**-1.866.494**	**-1.927.706**	**-2.054.685**	**-2.020.909**

Erläuterungen zum Produkt 01 18 00

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Mittel aus KInvFöG zur Maßnahme: Sanierung Technische Anlagen.

413100 Zuweisungen von Zweckverbänden
Zuschüsse für das FöJ.

414001 Zuweisungen vom Bund
Ansatz von 80 % Landesförderung der Aufwendungen Potenzialanalyse (auf Basis der Ziffer 6 Baustein 1 der Richtlinien Elektromobilität)

416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Einzelnen Vermögensgegenständen wurde die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW gewährte Investitionspauschale zugeordnet. Parallel zur Abschreibung wird auch der entsprechende Sonderposten hierfür jährlich ertragswirksam aufgelöst, d. h. auf die entsprechende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verteilt.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Im Fall von Beschädigungen auf städtischen Flächen durch Dritte (Unfälle) erfolgt die Wiederherstellung grundsätzlich durch den Baubetriebshof. Die hierfür angefallenen Kosten werden in Rechnung gestellt.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt der Baubetriebshof selbst Vermögensgegenstände oder wirkt bei der Herstellung mit, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Beispiele: Straßenbaumaßnahmen, Aufstellung von Spielgeräten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2019 wurden folgende Sanierungsmaßnahmen kalkuliert: Erneuerung der Heizungsanlage, Luftheizungsanlage, Lüftungsanlage und CO2-Warnanlage.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhter Ansatz durch u. a. erhöhte Reinigungskosten.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Hier werden u. a. folgende Aufwendungen erfasst: Treibstoffkosten, Kfz-Steuer, TÜV, Ersatzteile, Bereifung, externe Reparaturen. Der Ansatz steigt aufgrund des Alters des Fuhrparks und der höheren Reparaturanfälligkeit.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Es handelt sich um Material was für die Funktionstüchtigkeit der Geräte benötigt wird z. B. Batterien, Trennscheiben, Scheibenbesen für die Kehranlage, Elektroden für Schweißarbeiten.

527940 Gemeinschaftspflege
Aufwendungen für den Rosenmontagsumzug (Kehrmaschine und ggf. weitere notwendig werdende Aufwendungen).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Potenzialanalyse Elektromobilität

541251 Mitarbeiterfortbildung
Erhöhter Ansatz aufgrund von Auflagen zur Nachbesserung der Führerscheine.

571100 ff. Abschreibung a. Vermögensgegenstände
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Abschreibungen nach ihrer Herkunft aufgegliedert.

571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.
Hauptgebäude des Baubetriebshofes, die Maschinenhalle, die Streugutlagerhalle sowie deren Lagerplatz Baubetriebshof.

571171 Abschreibung a.Maschinen
Geräteträger Irus Komtrak.

571172 Abschreibung a.techn.Anlagen
Streugutladegerät.

571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen
Bockrutschbahn, Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15.

571175 Abschreibung a.Fahrzeugen
z. B. für Unimog, Geräteträger für Großflächenmäharbeiten, Kehrmaschine.

571180 Abschreibung a.BGA
Verschiedene Arbeitsgeräte wie Freischneider, Rückenbläser, Heckenscheren, Walzen, Motorsägen, Reinigungsgeräte.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um die bewerteten Leistungsstunden, die der Baubetriebshof für die gebührenrechnenden Einrichtungen erbringt: 02 02 02 Märkte, 13 05 00 Friedhöfe, 13 04 00 Wasser und Wasserbau, 11 02 00 Abfallwirtschaft, 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930	610.608	643.920	7.920	7.920	7.920
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	603.000	612.000	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	24.000	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.930	7.608	7.920	7.920	7.920	7.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.658	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	2.658	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.326**	**617.108**	**650.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**
10	- Personalauszahlungen	-1.614.019	-1.673.028	-1.883.357	-1.915.217	-1.959.807	-2.013.703
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.258.994	-1.302.948	-1.474.435	-1.492.639	-1.527.623	-1.569.740
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-96.491	-100.004	-112.180	-114.894	-117.580	-120.863
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-258.534	-270.076	-296.742	-307.684	-314.604	-323.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-337.594	-1.084.800	-1.109.800	-345.560	-428.626	-344.197
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.314	-599.600	-599.600	-14.000	-96.500	-11.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-9.587	-149.200	-149.200	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.996	-51.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-202.888	-235.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.631	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	727921 Verbrauchsmittel	-16.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-1.376	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-30.995	-42.670	-63.900	-55.730	-50.750	-49.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-4.840	-6.000	-14.200	-6.000	-6.000	-6.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.941	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-642	-800	-900	-900	-900	-900
	742300 Leasing	-412	-1.100	-2.350	-2.350	-2.350	-1.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-13.029	-13.840	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	-443	-430	-450	-480	-500	-500
	743160 Dienstreisen	-471	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.982.608**	**-2.800.498**	**-3.057.057**	**-2.316.507**	**-2.439.183**	**-2.407.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.968.281**	**-2.183.390**	**-2.406.637**	**-2.302.087**	**-2.424.763**	**-2.393.280**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	10.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	-42.020	-222.500	-500.950	-142.050	-78.000	-5.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Anlagevermögen						
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-26.564	0	-343.750	-120.000	-50.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.791	-217.500	-152.200	-17.550	-23.500	-1.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.664	-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**	**-42.020**	**-222.500**	**-500.950**	**-142.050**	**-78.000**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-42.020**	**-222.500**	**-490.950**	**-142.050**	**-78.000**	**-5.500**
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 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-695.185 -695.185
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-695.185 -695.185
011800B021 Friedhofsbagger	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
011800B043 Gerät zur Sandreinigung	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
011800B050 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B054 Großflächenmäher	0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
011800B056 Kompakt Kehrmaschine	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
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
011800B061 Kombigerät Pflege Tennenplätze	0	0	0	0	-17.500	0	0 -17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-17.500	0	0 -17.500
011800B063 Anschaffung/Erstellung Grünflächenkataster	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
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
011800B101 Landeszuweisung Elektromobilität	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-10.500**	**-31.950**	**0**	**-17.550**	**-6.000**	**-1.000**	**-18.040 -76.600**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-10.500**	**-31.950**	**0**	**-17.550**	**-6.000**	**-1.000**	**-18.040 -76.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-205.500**	**-495.950**	**0**	**-137.550**	**-73.500**	**-1.000**	**-909.343 -1.619.403**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 10.000**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.894	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	325	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	325	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.219**	**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	96.278	107.000	167.500	127.500	127.500	127.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77.118	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.286	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.602	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.272	14.000	50.000	30.000	30.000	30.000
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**	**96.914**	**107.636**	**168.136**	**128.136**	**128.136**	**128.136**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.695**	**-103.636**	**-164.136**	**-124.136**	**-124.136**	**-124.136**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18**	**-92.695**	**-103.636**	**-164.136**	**-124.136**	**-124.136**	**-124.136**

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.695**	**-103.636**	**-164.136**	**-124.136**	**-124.136**	**-124.136**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.815	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	34.361	33.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	180.454	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-307.510**	**-137.236**	**-198.536**	**-158.536**	**-158.536**	**-158.536**

Erläuterungen zum Produkt 13 01 00

442100 Erträge aus Verkauf
Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen außerhalb der Forstwirtschaft (z. B. Bäume aus Park- und Gartenanlagen, Straßenbäume). Das anfallende Holz, welches bei Arbeiten des Baubetriebshofes anfällt, wird verladen und auf dem Gelände des Baubetriebshofes bis zum Verkauf gelagert. Die Angebotstermine können auf der Internetseite der Stadt Wegberg (www.wegberg.de) zu gegebener Zeit eingesehen werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwand für Baumfällungen, Entsorgung Grünabfälle, Geräteanmietungen, Pflege durch Externe usw. Durch die extremen Witterungsverhältnisse im Sommer 2018 ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für Strom und Wasser für die Brunnenanlagen/Springbrunnen am Burgweiher, auf der Hauptstraße, auf dem Rathausvorplatz und in Rath-Anhoven.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Aufwendungen für externe Bankreparaturen, Ersatzteile für Fahnenmasten, Pumpen für Brunnenanlagen werden hierüber finanziert.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aus diesem Sachkonto werden u. a. Bäume und Pflanzen finanziert, mit denen entweder Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume vorgenommen werden, oder mit denen Pflanzbeete pflegeextensiv gestaltet werden. Zudem werden aus diesem Sachkonto Maßnahmen finanziert, die der Gesunderhaltung des bestehenden Baumbestandes dienen. Mit dem vermehrten Ansatz soll die Pflegeeffizienz erhöht werden, sowie ein Beitrag zur Stadtbildverschönerung geleistet werden. Es ist vorgesehen, blühende Stauden und Wildzwiebelpflanzen anzuschaffen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.035	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.035	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**	**5.035**	**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	-83.838	-107.000	-167.500	-127.500	-127.500	-127.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-68.951	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.214	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-552	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.121	-14.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.838**	**-107.000**	**-167.500**	**-127.500**	**-127.500**	**-127.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-78.803**	**-102.720**	**-163.220**	**-123.220**	**-123.220**	**-123.220**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,93	0,91	0,93
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,83	0,81	0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	0	15.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.372	0	15.000	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**	**1.372**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	66.564	68.163	73.014	73.045	74.470	76.131
	501100 Beamte	6.167	6.293	6.518	6.593	6.722	6.854
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.472	48.591	53.801	53.742	54.878	56.228
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.699	3.750	4.140	4.142	4.229	4.333
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.916	9.016	8.042	8.049	8.117	8.187
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	309	513	513	518	523	529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.278	165.000	273.000	173.000	173.000	173.000
	527922 Planungskosten (eigene)	669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	100.609	162.000	270.000	170.000	170.000	170.000
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**	**167.841**	**233.163**	**346.014**	**246.045**	**247.470**	**249.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.469**	**-233.163**	**-331.014**	**-246.045**	**-247.470**	**-249.131**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.469**	**-233.163**	**-331.014**	**-246.045**	**-247.470**	**-249.131**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-166.469**	**-233.163**	**-331.014**	**-246.045**	**-247.470**	**-249.131**
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)**	**-166.469**	**-233.163**	**-331.014**	**-246.045**	**-247.470**	**-249.131**

Erläuterungen zum Produkt 09 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Restzahlung Masterplan.

527922 Planungskosten (eigene)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Änderungen des Flächennutzungsplanes und Aufstellung von Bebauungsplänen wie beispielsweise Friedhofsfläche Merbeck, integriertes Handlungskonzept zur Stärkung der Innenstadt oder andere Weiterentwicklungsmaßnahmen für Bauflächen im Stadtgebiet; davon ca. 20.000,- € Übertrag beauftragte, nicht abgerufene Mittel für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven. Weiterhin werden folgende Kosten einkalkuliert:

50.000,- € Fortschreibunbg Flächennutzungsplan
50.000,- € integriertes Handlungskonzept
50.000,- € Hessenfeld Dalheim
50.000,- € Auf dem Kamp III/IV
50.000,- € Merbeck Friedhofserweiterungsfläche
Für die Folgejahre 2020 - 2022 könnten sich weitere Bebauungsplanverfahren ergeben z. B. an der Maaseiker Straße oder durch Kooperationen mit Privaten aus Flächen des Masterplans.

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	0	15.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.372	0	15.000	0	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**	**1.372**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-66.079	-68.163	-73.014	-73.045	-74.470	-76.131
	701100 Bezüge der Beamten	-5.683	-6.293	-6.518	-6.593	-6.722	-6.854
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.472	-48.591	-53.801	-53.742	-54.878	-56.228
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.699	-3.750	-4.140	-4.142	-4.229	-4.333
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.916	-9.016	-8.042	-8.049	-8.117	-8.187
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-309	-513	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.944	-165.000	-273.000	-173.000	-173.000	-173.000
	727922 Planungskosten (eigene)	-335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-100.609	-162.000	-270.000	-170.000	-170.000	-170.000
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**	**-167.023**	**-233.163**	**-346.014**	**-246.045**	**-247.470**	**-249.131**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-165.651**	**-233.163**	**-331.014**	**-246.045**	**-247.470**	**-249.131**
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 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,46	0,51	0,85
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,41	0,46	0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	36.838	39.331	61.995	62.041	63.191	64.627
	501100 Beamte	3.084	3.146	3.259	3.297	3.361	3.427
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.573	28.504	49.524	49.514	50.486	51.726
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.080	2.201	3.804	3.807	3.882	3.978
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.947	5.223	5.151	5.165	5.200	5.232
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	257	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**	**36.838**	**39.331**	**61.995**	**62.041**	**63.191**	**64.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.838**	**-39.331**	**-61.995**	**-62.041**	**-63.191**	**-64.627**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.838**	**-39.331**	**-61.995**	**-62.041**	**-63.191**	**-64.627**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.838**	**-39.331**	**-61.995**	**-62.041**	**-63.191**	**-64.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.838**	**-39.331**	**-61.995**	**-62.041**	**-63.191**	**-64.627**

Erläuterungen zum Produkt 09 01 04

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-36.596	-39.331	-61.995	-62.041	-63.191	-64.627
	701100 Bezüge der Beamten	-2.841	-3.146	-3.259	-3.297	-3.361	-3.427
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.573	-28.504	-49.524	-49.514	-50.486	-51.726
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.080	-2.201	-3.804	-3.807	-3.882	-3.978
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.947	-5.223	-5.151	-5.165	-5.200	-5.232
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-155	-257	-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**	**-36.596**	**-39.331**	**-61.995**	**-62.041**	**-63.191**	**-64.627**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.596**	**-39.331**	**-61.995**	**-62.041**	**-63.191**	**-64.627**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 09 01 05 nicht mehr beplant und dem Produkt 10 01 01 zugeschrieben. Die Stellen- und Personalkostenanteile wurden zum Produkt 10 01 01 aufaddiert

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.110	8.429	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.426	6.694	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	496	516	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.188	1.219	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.110**	**8.429**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.110**	**-8.429**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.110**	**-8.429**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.110**	**-8.429**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.110**	**-8.429**	**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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.110	-8.429	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.426	-6.694	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-496	-516	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.188	-1.219	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.110**	**-8.429**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.110**	**-8.429**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,36	0,35	0,35
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,26	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	27.695	28.887	29.696	29.973	30.555	31.196
	501100 Beamte	6.167	6.293	6.518	6.593	6.722	6.854
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.844	17.575	18.054	18.215	18.620	19.078
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.299	1.356	1.393	1.407	1.438	1.473
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.076	3.150	3.218	3.239	3.251	3.262
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	309	513	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**	**27.695**	**28.887**	**29.696**	**29.973**	**30.555**	**31.196**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.695**	**-28.887**	**-29.696**	**-29.973**	**-30.555**	**-31.196**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.695**	**-28.887**	**-29.696**	**-29.973**	**-30.555**	**-31.196**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.695**	**-28.887**	**-29.696**	**-29.973**	**-30.555**	**-31.196**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.695**	**-28.887**	**-29.696**	**-29.973**	**-30.555**	**-31.196**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-27.210	-28.887	-29.696	-29.973	-30.555	-31.196
	701100 Bezüge der Beamten	-5.683	-6.293	-6.518	-6.593	-6.722	-6.854
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.844	-17.575	-18.054	-18.215	-18.620	-19.078
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.299	-1.356	-1.393	-1.407	-1.438	-1.473
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.076	-3.150	-3.218	-3.239	-3.251	-3.262
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-309	-513	-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**	**-27.210**	**-28.887**	**-29.696**	**-29.973**	**-30.555**	**-31.196**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-27.210**	**-28.887**	**-29.696**	**-29.973**	**-30.555**	**-31.196**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.308	4.551	4.670	4.729	4.821	4.923
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.424	3.627	3.726	3.775	3.859	3.953
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	264	280	288	292	298	305
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	620	644	657	663	664	664
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**	**4.308**	**4.551**	**4.670**	**4.729**	**4.821**	**4.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.308**	**-4.551**	**-4.670**	**-4.729**	**-4.821**	**-4.923**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.308**	**-4.551**	**-4.670**	**-4.729**	**-4.821**	**-4.923**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-4.308**	**-4.551**	**-4.670**	**-4.729**	**-4.821**	**-4.923**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.308**	**-4.551**	**-4.670**	**-4.729**	**-4.821**	**-4.923**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.308	-4.551	-4.670	-4.729	-4.821	-4.923
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.424	-3.627	-3.726	-3.775	-3.859	-3.953
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-264	-280	-288	-292	-298	-305
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-620	-644	-657	-663	-664	-664
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**	**-4.308**	**-4.551**	**-4.670**	**-4.729**	**-4.821**	**-4.923**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.308**	**-4.551**	**-4.670**	**-4.729**	**-4.821**	**-4.923**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 2018 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2017 dar!		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	654	669
Vorgänge je 1.000 Einwohner	22	23
Baugenehmigungen	190	192
Neubau EFH	36	39
Neubau MFH	3	6
Neubau gewerbliche Betriebsgebäude	6	5
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	3	0
Abbrüche	12	14
Befreiungen/ Abweichungen	41	31
Verlängerungen	43	50
Nachtragsgenehmigungen	26	24
Vorbescheide	51	40
Ablehnungen	1	3
Einsichten in das Bauaktenarchiv	139	142
Teilungsgenehmigungen	23	19

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.17	Zahl der Stellen 01.01.18	Zahl der Stellen 01.01.19
Stellen insgesamt	3,08	3,26	3,73
davon Beamte	0,43	0,43	0,45
davon Tarifbeschäftigte	2,65	2,83	3,28

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.189	168.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.475	4.000	0	0	0	0
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	175.714	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**	**183.189**	**168.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
11	- Personalaufwendungen	224.796	255.816	251.980	254.964	260.168	265.315
	501100 Beamte	27.754	28.317	29.330	29.669	30.250	30.843
	501200 Tariflich Beschäftigte	153.168	176.369	173.131	175.241	179.037	182.778
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.843	13.633	13.357	13.545	13.838	14.126
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.640	35.188	33.852	34.176	34.688	35.188
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.391	2.309	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	860	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	860	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**225.656**	**255.816**	**251.980**	**254.964**	**260.168**	**265.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.466**	**-87.816**	**-87.980**	**-90.964**	**-96.168**	**-101.315**
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 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.466**	**-87.816**	**-87.980**	**-90.964**	**-96.168**	**-101.315**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.466**	**-87.816**	**-87.980**	**-90.964**	**-96.168**	**-101.315**
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)**	**-42.466**	**-87.816**	**-87.980**	**-90.964**	**-96.168**	**-101.315**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 01

431100 Verwaltungsgebühren
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Akteneinsichten, Gebühren für Kopien aus Bauakten, oder aus dem Baulückenkataster usw.

431110 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte) werden jetzt unter Produkt 10 02 00 vereinnahmt.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Das Sachkonto erfasst die Gebühren für Baulasten für das Produkt 10 02 00, da keine Software vorhanden ist, um die Erträge zu trennen.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Erträge aus Baugebühren, hier werden auch die Erträge aus dem Produkt 10 01 02 Sachkonto 431100 mit veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.136	168.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.400	4.000	0	0	0	0
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	170.736	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**	**178.136**	**168.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
10	- Personalauszahlungen	-222.614	-255.816	-251.980	-254.964	-260.168	-265.315
	701100 Bezüge der Beamten	-25.572	-28.317	-29.330	-29.669	-30.250	-30.843
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-153.168	-176.369	-173.131	-175.241	-179.037	-182.778
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.843	-13.633	-13.357	-13.545	-13.838	-14.126
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-30.640	-35.188	-33.852	-34.176	-34.688	-35.188
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.391	-2.309	-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**	**-222.614**	**-255.816**	**-251.980**	**-254.964**	**-260.168**	**-265.315**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.478**	**-87.816**	**-87.980**	**-90.964**	**-96.168**	**-101.315**
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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 2018 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2017 dar!		
Rohbaufertigstellungen	45	47
abschließende Fertigstellungen	194	172
Konzessionen	4	8
Ordnungswidrigkeitenverfahren	19	14
Ordnungsbehördliche Verfahren	16	34

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,83	1,02	1,14
davon Beamte	0,19	0,19	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,64	0,83	0,94

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	781	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	781	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**781**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	67.344	80.140	99.297	100.855	104.246	106.683
	501100 Beamte	12.335	12.585	13.036	13.186	13.445	13.708
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.558	52.071	66.744	67.853	70.340	72.075
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.289	4.025	5.156	5.249	5.442	5.576
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.544	10.433	13.334	13.529	13.973	14.267
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	618	1.026	1.026	1.037	1.047	1.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	527	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.871**	**82.140**	**101.297**	**102.855**	**106.246**	**108.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.090**	**-78.140**	**-97.297**	**-98.855**	**-102.246**	**-104.683**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.090**	**-78.140**	**-97.297**	**-98.855**	**-102.246**	**-104.683**
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)**	**-67.090**	**-78.140**	**-97.297**	**-98.855**	**-102.246**	**-104.683**
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)**	**-67.090**	**-78.140**	**-97.297**	**-98.855**	**-102.246**	**-104.683**

Erläuterungen zum Produkt 10 01 02

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Korrektur des Sachkontos auf 456500 - hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen und keine Entgelte.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Privaten.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Ersatzvornahmen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	707	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	707	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**707**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-66.374	-80.140	-99.297	-100.855	-104.246	-106.683
	701100 Bezüge der Beamten	-11.365	-12.585	-13.036	-13.186	-13.445	-13.708
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.558	-52.071	-66.744	-67.853	-70.340	-72.075
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.289	-4.025	-5.156	-5.249	-5.442	-5.576
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.544	-10.433	-13.334	-13.529	-13.973	-14.267
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-618	-1.026	-1.026	-1.037	-1.047	-1.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.374**	**-82.140**	**-101.297**	**-102.855**	**-106.246**	**-108.683**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.667**	**-78.140**	**-97.297**	**-98.855**	**-102.246**	**-104.683**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Sabine Heilwagen

Beschreibung

Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte. Erstellung der Bausatzung, Vorkaufsrechte.

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2018 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2017 dar!		
Baulasten	52	40
Baulastenauskünfte	123	117
Vorkaufsrechte	298	275

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,70	0,70	0,33
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,65	0,65	0,28

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.393	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.393	5.000	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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**	**5.393**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	30.906	26.235	24.662	24.941	25.419	25.874
	501100 Beamte	3.084	3.146	3.259	3.297	3.361	3.427
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.643	17.879	16.586	16.782	17.125	17.450
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.672	1.381	1.279	1.297	1.323	1.349
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.353	3.572	3.282	3.307	3.347	3.384
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	257	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**	**30.906**	**26.235**	**24.662**	**24.941**	**25.419**	**25.874**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.513**	**-21.235**	**-20.662**	**-20.941**	**-21.419**	**-21.874**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden**	**-25.513**	**-21.235**	**-20.662**	**-20.941**	**-21.419**	**-21.874**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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)**	**-25.513**	**-21.235**	**-20.662**	**-20.941**	**-21.419**	**-21.874**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.513**	**-21.235**	**-20.662**	**-20.941**	**-21.419**	**-21.874**

Erläuterungen zum Produkt 10 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Akteneinsichten, Kopien aus Bauakten, Baulückenkataster usw. werden bei Produkt 10 01 01 vereinnahmt.
Die Erträge für Baulasten werden aktuell noch unter 10 01 01 erfasst, da keine Software besteht um die Erträge zu trennen.

431110 Verwaltungsgebühren
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativatteste (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.438	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.418	5.000	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	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**	**5.438**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-30.663	-26.235	-24.662	-24.941	-25.419	-25.874
	701100 Bezüge der Beamten	-2.841	-3.146	-3.259	-3.297	-3.361	-3.427
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.643	-17.879	-16.586	-16.782	-17.125	-17.450
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.672	-1.381	-1.279	-1.297	-1.323	-1.349
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.353	-3.572	-3.282	-3.307	-3.347	-3.384
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-155	-257	-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**	**-30.663**	**-26.235**	**-24.662**	**-24.941**	**-25.419**	**-25.874**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.226**	**-21.235**	**-20.662**	**-20.941**	**-21.419**	**-21.874**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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**
Daten der Spalte 2018 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2017 dar!		
Steuerbescheinigungen	8	4
(städtische) Förderverfahren	3	2

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,47	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,42	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414100 Zuweisungen vom Land	-832	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	577	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	174	0	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	174	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-82**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	39.767	42.190	43.354	42.989	43.883	44.886
	501100 Beamte	3.084	3.146	3.259	3.296	3.361	3.427
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.852	30.668	31.509	31.157	31.850	32.634
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.224	2.364	2.425	2.404	2.458	2.518
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.452	5.755	5.904	5.873	5.953	6.044
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	155	257	257	259	262	264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	103	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	103	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.362	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.232**	**49.690**	**50.854**	**50.489**	**51.383**	**52.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.313**	**-46.190**	**-47.254**	**-46.889**	**-47.783**	**-48.786**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.313**	**-46.190**	**-47.254**	**-46.889**	**-47.783**	**-48.786**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.313**	**-46.190**	**-47.254**	**-46.889**	**-47.783**	**-48.786**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.313**	**-46.190**	**-47.254**	**-46.889**	**-47.783**	**-48.786**

Erläuterungen zum Produkt 10 03 00

414100 Zuweisungen vom Land
Pauschale Zuweisung von Mitteln für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für steuerliche Bescheinigung nach dem Denkmalschutzgesetz (§ 40 DSchG).

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Überprüfung und Instandsetzung von Kleindenkmälern im gesamten Stadtgebiet.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Davon 2500 € Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.184	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	174	0	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	174	0	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.344**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
10	- Personalauszahlungen	-39.524	-42.190	-43.354	-42.989	-43.883	-44.886
	701100 Bezüge der Beamten	-2.841	-3.146	-3.259	-3.296	-3.361	-3.427
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.852	-30.668	-31.509	-31.157	-31.850	-32.634
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.224	-2.364	-2.425	-2.404	-2.458	-2.518
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.452	-5.755	-5.904	-5.873	-5.953	-6.044
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-155	-257	-257	-259	-262	-264
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-103	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-548	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-548	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.176**	**-49.690**	**-50.854**	**-50.489**	**-51.383**	**-52.386**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.832**	**-46.190**	**-47.254**	**-46.889**	**-47.783**	**-48.786**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Beratung/Mitorganisation hinsichtlich der Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen, Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung.
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibene, Haus- und Wohnungsbesitzer
Auftragsgrundlage	Bundesgesetz, Landesgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer gesetzeskonformen Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen

Kennzahlen	**2017**	**2018**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.384	13.814
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	483 kg/EW	465 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.391 t	9.121 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.993 t	3.893 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	70 %	70 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	30 %	30 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	1.560.943	1.750.560
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 54 %	Restabfall 53 %
	Altpapier 3 %	Altpapier 5 %
	Sperrmüll 6 %	Sperrmüll 6 %
	Altholz 3 %	Altholz 3 %
	Grünabfall 18 %	Grünabfall 18 %
	Elektroabfälle 2 %	Elektroabfälle 2 %
	Schadstoffe 2 %	Schadstoffe 2 %

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

	Verwaltungskosten 12 %	Verwaltungskosten 11 %

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,15	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.314	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.314	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.169	1.635.500	1.797.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.550.765	1.621.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	1.404	14.500	50.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.199	118.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	148.199	118.500	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.108	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	12.108	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.719.791**	**1.774.800**	**1.922.500**	**1.872.500**	**1.872.500**	**1.872.500**
11	- Personalaufwendungen	76.609	82.449	84.470	85.487	87.266	89.706
	501200 Tariflich Beschäftigte	60.249	65.057	66.718	67.540	69.039	71.072
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.643	5.015	5.135	5.208	5.324	5.480
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.717	12.377	12.617	12.738	12.903	13.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	764.373	804.000	859.000	859.000	859.000	859.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	755.254	793.000	848.000	848.000	848.000	848.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.714	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	1.404	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	775.934	793.700	805.800	805.800	805.800	805.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	707.190	792.000	804.000	804.000	804.000	804.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	762	700	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	66.734	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	430	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.616.916**	**1.680.149**	**1.749.270**	**1.750.287**	**1.752.066**	**1.754.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.875**	**94.651**	**173.230**	**122.213**	**120.434**	**117.994**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.875**	**94.651**	**173.230**	**122.213**	**120.434**	**117.994**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**102.875**	**94.651**	**173.230**	**122.213**	**120.434**	**117.994**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.305	104.071	175.541	175.541	175.541	175.541
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.541	19.071	20.541	20.541	20.541	20.541
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	82.764	85.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-430**	**-9.420**	**-2.311**	**-53.328**	**-55.107**	**-57.547**

Erläuterungen zum Produkt 11 02 00

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Anteil der Stadt an den durch DSD gezahlten Zuschüssen für Abfallberatung. Die Erträge sind netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erlöse aus der Altpapierverwertung

456510 Sonstige ordentliche Erträge
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verteilung und Druck der Abfallkalender und Sperrmüllkarten.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
Sammlung der Abfälle.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Abfallwirtschaft wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.694	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.344	1.621.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.561.344	1.621.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.786	118.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	146.786	118.500	108.000	108.000	108.000	108.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.552	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	177	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	18.375	13.500	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.735.376**	**1.761.687**	**1.873.887**	**1.873.887**	**1.873.887**	**1.873.887**
10	- Personalauszahlungen	-76.609	-82.449	-84.470	-85.487	-87.266	-89.706
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-60.249	-65.057	-66.718	-67.540	-69.039	-71.072
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.643	-5.015	-5.135	-5.208	-5.324	-5.480
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.717	-12.377	-12.617	-12.738	-12.903	-13.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-756.931	-804.000	-859.000	-859.000	-859.000	-859.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-747.813	-793.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.714	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-1.404	-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	-713.675	-793.700	-805.800	-805.800	-805.800	-805.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-818	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-712.151	-792.000	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-706	-700	-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.547.215**	**-1.680.149**	**-1.749.270**	**-1.750.287**	**-1.752.066**	**-1.754.506**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**188.161**	**81.538**	**124.617**	**123.600**	**121.821**	**119.381**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	253.000	253.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	PS 59 Stck.	PS 59 Stck.
Sonderbauwerke	Sb 49 Stck.	Sb 49 Stck.
Kosten Schwalmverband	15.679 €	15.679 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	0 €	0 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	10	10
Stellenanteil Abwasserbeseitigung an der Kläranlage (Ist)	3,17	3,17
	Schmutzwassergebühren	Niederschlagswassergebühren
2011	3,55	1,18
2012	3,98	1,22
2013	4,33	0,96
2014	4,44	1,04
2015	4,38	1,08
2016	4,14	1,04
2017	4,42	1,15
2018	4,29	1,13

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.17	Zahl der Stellen 01.01.18	Zahl der Stellen 01.01.19
Stellen insgesamt	13,57	13,53	15,03
davon Beamte	0,40	0,40	0,40
davon Tarifbeschäftigte	13,17	13,13	14,63

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.888	200.888	200.887	199.453	196.211	196.209
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	200.888	200.888	200.887	199.453	196.211	196.209
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.174.130	7.936.007	8.278.612	7.796.857	7.782.032	7.770.929
	432160 Benutzungsgebühren	7.694.677	7.461.148	7.324.896	7.324.896	7.324.896	7.324.896
	432161 Kleinleiterabgaben	662	600	700	700	700	700
	432162 Klärschlammentsorgung	5.429	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	473.362	468.259	468.223	464.261	449.436	438.333
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	0	477.793	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.310	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	18.183	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.073	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.822	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	6.822	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.925	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.925	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.412.075**	**8.196.895**	**8.513.499**	**8.030.310**	**8.012.243**	**8.001.138**
11	- Personalaufwendungen	800.449	826.892	945.816	969.077	997.741	1.046.997
	501100 Beamte	27.231	37.377	32.452	33.437	34.094	47.151
	501200 Tariflich Beschäftigte	604.825	617.015	713.178	730.425	752.821	782.119
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	46.531	47.519	54.924	56.348	58.077	60.335
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	120.161	122.928	142.441	146.017	149.870	154.483
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.700	2.053	2.822	2.851	2.879	2.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.784.943	2.261.500	2.622.640	2.477.000	2.477.000	2.477.000
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	194.905	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	292.454	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	313.091	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	904.258	980.000	1.125.640	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	11.966	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.686	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	7.044	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.136	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.404	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.493.733	2.577.313	2.460.888	2.316.034	2.396.476	2.357.153
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	75.448	75.448	37.723	0	0	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	77	77	77
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	0	0	58	58	58	58
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	3.400	0	0	0	0
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.403.129	2.480.874	2.408.151	2.299.619	2.378.652	2.338.854
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	338	328	433	304	304	304
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	5.273	0	1.902	1.902	1.902	1.902
	571180 Abschreibung a.BGA	9.468	17.186	12.545	14.076	15.484	15.959
15	- Transferaufwendungen	15.679	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.679	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.489	150.750	163.250	163.250	163.250	163.250
	541251 Mitarbeiterfortbildung	6.394	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	9.682	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	45.883	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Dienstreisen	98	250	250	250	250	250
	544100 Versicherungsschäden	165	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	577.778	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.708	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	548400 Abwasserabgabe	103.781	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.841.292**	**5.832.455**	**6.208.595**	**5.941.361**	**6.050.467**	**6.060.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.570.783**	**2.364.440**	**2.304.904**	**2.088.949**	**1.961.776**	**1.940.738**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.570.783**	**2.364.440**	**2.304.904**	**2.088.949**	**1.961.776**	**1.940.738**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.570.783**	**2.364.440**	**2.304.904**	**2.088.949**	**1.961.776**	**1.940.738**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.557	1.110.895	1.056.378	1.056.378	1.056.378	1.056.378
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.557	1.110.895	1.056.378	1.056.378	1.056.378	1.056.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.014	180.700	220.457	220.457	220.457	220.457
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	217.692	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.322	38.700	78.457	78.457	78.457	78.457
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.461.326**	**3.294.635**	**3.140.825**	**2.924.870**	**2.797.697**	**2.776.659**

Erläuterungen zum Produkt 11 03 01

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

522110 Instandhaltung Abwasserkanäle
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Die Ansätze sind gestiegen da Erfahrungen der Vorjahre gezeigt haben, dass Stückaustausche in geschlossener Bauweise ausreichend sind.

522111 Instandhaltung Kläranlagen

Wartungen/Inspektionen	60.000,- €
Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Erweiterungen	260.000,- €
Dachsanierung (FB303)	150.000,- €
Ansatz 2019	470.000,- €

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle

Befahrungsaufwand Kanal, Einarbeitung Kanalkataster, Reinigung Kanäle und Sonderbauwerke, Stromkosten Pumpstationen.

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen

Zusammensetzung des 2019er Ansatzes:

Stromkosten	310.000,- €
Betriebsmittel	310.000,- €
Klärschlammverwertung	290.000,- €
Wasserkostem	20.000,. €
Pflege Außenanlagen	10.000,- €
Beckenreinigung	15.000,- €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	15.000,- €
Gebäudereinigung	15.000,- €
Versicherung	7.000,- €
Gefährdungsbeurteilung	5.000,- €
Gutachten	20.000,- €
Überwachung Indirekteinleiter	35.000,- €
Zwischensumme	1.052.000,- €
+ Sonstiges ca. 7 %	73.640,- €
Ansatz 2019	1.125.640,- €

Zu "Klärschlammverwertung": Höhere vorklakulierte Kosten (für die Ausschreibung 2019 - 2023) wegen begrenzter Kapazitäten bei der thermischen Verwertung aufgrund der neuen Düngemittelverordnung (+100.000,- €).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die Softwarepflege"OpenStraKat". Ansatzsteigerung durch die Umstellung der Daten aus dem Kanalkataster; Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für Kanalinspektionen; Vermessungskosten zur Kontrolle verdeckter Schächte.

543100 Geschäftsaufwendungen

Kosten von Probenentnahmen, Analysen indirekt einleiten, Kosten Software, Telefongebühren u.ä., Gebühren Betirksregierung

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste

Das Produkt Abwasserbeseitigung wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530.950	7.467.748	7.332.596	7.332.596	7.332.596	7.332.596
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.524.782	7.461.148	7.324.896	7.324.896	7.324.896	7.324.896
	632161 Kleinleiterabgaben	662	600	700	700	700	700
	632162 Klärschlammentsorgung	5.506	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	21.864	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.073	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	331	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.822	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	6.822	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.561.118**	**7.492.748**	**7.355.596**	**7.355.596**	**7.355.596**	**7.355.596**
10	- Personalauszahlungen	-798.609	-826.892	-945.816	-969.077	-997.741	-1.046.997
	701100 Bezüge der Beamten	-25.436	-37.377	-32.452	-33.437	-34.094	-47.151
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-604.781	-617.015	-713.178	-730.425	-752.821	-782.119
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-46.531	-47.519	-54.924	-56.348	-58.077	-60.335
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-120.161	-122.928	-142.441	-146.017	-149.870	-154.483
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.700	-2.053	-2.822	-2.851	-2.879	-2.908
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.191	-2.256.500	-2.615.140	-2.469.500	-2.469.500	-2.469.500
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-226.953	-410.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-263.593	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
	724180 Bewritschaftung	-324.801	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Abwasserkanäle						
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-825.925	-980.000	-1.125.640	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-12.401	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.046	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.120	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.353	-10.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.679	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-15.679	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- sonstige Auszahlungen	-163.149	-150.750	-163.250	-163.250	-163.250	-163.250
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-6.394	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-9.529	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-52.344	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	-98	-250	-250	-250	-250	-250
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-165	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-94.619	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.699.628**	**-3.250.142**	**-3.740.206**	**-3.617.827**	**-3.646.491**	**-3.695.747**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.861.489**	**4.242.606**	**3.615.390**	**3.737.769**	**3.709.105**	**3.659.849**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	38.352	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	38.352	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15	8.000	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	8.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.367**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.532	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	-1.532	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.585	-1.207.000	-2.780.000	-2.254.000	-1.900.000	-1.095.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-34.000	0	-78.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-77.585	-1.173.000	-2.780.000	-2.176.000	-1.900.000	-1.095.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.669	-25.000	-47.500	-27.500	-27.500	-27.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	-20.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-6.869	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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**	**-88.786**	**-1.232.000**	**-2.827.500**	**-2.281.500**	**-1.927.500**	**-1.122.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.419**	**-1.224.000**	**-2.827.500**	**-2.281.500**	**-1.927.500**	**-1.122.500**
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 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	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	-104.804 -226.012
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	-93.925 -215.133
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (Peugeot)	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500 -29.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500 -29.000
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500 -39.000
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
110301H015 Photovoltaikanlage Kläranlage - Trafostation	0	0	0	-5.500	0	0	0 -5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.500	0	0	0 -5.500
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-73.587 -134.191
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.000	0	0	0	0	0	124.258 124.258
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.579 4.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-199.530 -260.134
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-30.000	-85.000	0	0	0	0	-30.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-85.000	0	0	0	0	-30.000 -115.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-45.000	-65.000	0	0	0	0	-45.000 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-65.000	0	0	0	0	-45.000 -110.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -250.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-59.000 -118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-59.000 -118.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-35.000	-65.000	0	0	0	0	-35.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-65.000	0	0	0	0	-35.000 -100.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-35.000	0	0	0	0	0	-39.391 -39.391
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-39.391 -39.391
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-42.000	0	0	0	0	0	-49.191 -49.191
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	-49.191 -49.191
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	-5.000	-27.000	0	0	0	0	-5.000 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-27.000	0	0	0	0	-5.000 -32.000
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-6.000	-115.000	0	0	0	0	-6.000 -121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-115.000	0	0	0	0	-6.000 -121.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-7.500	-70.000	0	0	0	0	-7.500 -77.500

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-70.000	0	0	0	0	-7.500 -77.500
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-7.500	-105.000	0	0	0	0	-7.500 -112.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-105.000	0	0	0	0	-7.500 -112.500
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-5.000	-21.000	0	0	0	0	-5.000 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-21.000	0	0	0	0	-5.000 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-12.000	-160.000	0	0	0	0	-12.000 -172.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-160.000	0	0	0	0	-12.000 -172.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-6.000	-75.000	0	0	0	0	-6.000 -81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-75.000	0	0	0	0	-6.000 -81.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-10.000	-99.000	0	0	0	0	-10.000 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-99.000	0	0	0	0	-10.000 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-3.000	-35.000	0	0	0	0	-3.000 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-35.000	0	0	0	0	-3.000 -38.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-7.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-7.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -102.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-3.000	-62.000	-62.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-62.000	-62.000	0	0	0 -65.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	-5.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -80.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	-8.000	-105.000	-105.000	0	0	0 -113.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-105.000	-105.000	0	0	0 -113.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	-4.000	-60.000	-60.000	0	0	0 -64.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-60.000	-60.000	0	0	0 -64.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	-5.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -77.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	-8.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -118.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -53.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	-6.000	-51.000	-51.000	0	0	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-51.000	-51.000	0	0	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-6.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -81.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0 -52.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	-4.000	-45.000	-45.000	0	0	0 -49.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-45.000	-45.000	0	0	0 -49.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-37.000	-37.000	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-37.000	-37.000	0	0	0 -37.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	-12.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -162.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -162.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	-3.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -38.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	-8.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -103.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -103.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	-4.000	-37.000	-37.000	0	0	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-37.000	-37.000	0	0	0 -41.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
110301K192 Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	0	0	0	0	0	-180.000	0 -550.872
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0 -550.872
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
110301K194 Betonsanierung Schlammsilo KA Dalheim	0	0	0	0	0	-75.000	0 -229.530
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0 -229.530
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-232.580 -505.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-76.580 -76.580
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.899 -423.919
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.983 -28.319
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.983 -28.319
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	-35.000	-350.000	0 -1.106.140
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-350.000	0 -1.106.140
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	-25.000	-225.000	0 -713.590
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-225.000	0 -713.590
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-75.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-541.358 -741.358

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-541.358 -741.358
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-50.000	-50.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-50.000 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-50.000 -600.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0 -400.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0 -375.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0 -375.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-170.000	-300.000	0	0	0	0	-170.000 -470.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-300.000	0	0	0	0	-170.000 -470.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	-40.000	-250.000	0	0	0	0	-40.000 -290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-250.000	0	0	0	0	-40.000 -290.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-50.000	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	-50.000 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	-50.000 -230.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0 -180.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-15.000	-170.000	0	0 -185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-170.000	0	0 -185.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	-20.000	-370.000	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-370.000	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-220.000 -520.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-220.000 -520.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.197.000**	**-2.820.000**	**-1.666.000**	**-2.254.000**	**-1.800.000**	**-1.115.000**	**-2.127.766 -12.414.112**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.838 128.838**

Produktbeschreibung Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Produkt wird ab 2019 mit 11 03 01 zusammengelegt

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.743	0	0	0	0	0
	501100 Beamte	2.743	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**	**2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkt 11 03 04

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.743	0	0	0	0	0
	701100 Bezüge der Beamten	-2.743	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**	**-2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl.	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen insgesamt	1,78	1,72	2,27
davon Beamte	0,30	0,30	0,35
davon Tarifbeschäftigte	1,48	1,42	1,92

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.618	274.337	291.256	291.239	290.045	289.590
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	322.618	274.337	291.256	291.239	290.045	289.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.587	282.200	304.645	304.626	303.383	302.909
	431100 Verwaltungsgebühren	1.555	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren	2.045	1.000	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	272.987	281.100	303.145	303.126	301.883	301.409
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	30.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.997	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	53.997	0	22.300	22.300	22.300	22.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**683.362**	**557.537**	**619.201**	**619.165**	**616.728**	**615.799**
11	- Personalaufwendungen	125.591	125.047	144.456	147.443	150.470	164.382
	501100 Beamte	15.614	14.376	20.651	21.278	21.696	31.413
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.132	86.282	96.332	98.141	100.334	103.870
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.647	6.659	7.438	7.592	7.761	8.034
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.116	16.191	18.239	18.618	18.847	19.215
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.082	1.539	1.796	1.814	1.832	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	240.687	368.500	513.500	418.500	418.500	418.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522120 Instandhaltung Straßen	93.515	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	104.473	175.000	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	13.029	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522123 Instandhaltung Brücken	15.178	40.000	125.000	30.000	30.000	30.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.727	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	5.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604.109	1.662.657	1.563.769	1.756.748	1.525.763	1.499.668
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.575	0	1.575	1.575	1.575	1.575
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.065	1.586	1.586	1.586	1.347	1.015
	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.)	1.517.784	1.572.830	1.477.987	1.671.669	1.440.923	1.415.160
	571180 Abschreibung a.BGA	767	6.323	702	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.000	0	0	0	0
	544100 Versicherungsschäden	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.970.388**	**2.157.704**	**2.227.224**	**2.328.192**	**2.100.233**	**2.088.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.287.026**	**-1.600.167**	**-1.608.023**	**-1.709.027**	**-1.483.505**	**-1.472.252**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.287.026**	**-1.600.167**	**-1.608.023**	**-1.709.027**	**-1.483.505**	**-1.472.252**
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 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Zeilen 23 und 24)						
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.287.026**	**-1.600.167**	**-1.608.023**	**-1.709.027**	**-1.483.505**	**-1.472.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.611	1.110.895	1.056.378	1.056.378	1.056.378	1.056.378
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.130.557	1.110.895	1.056.378	1.056.378	1.056.378	1.056.378
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	723.054	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.140.637**	**-2.711.062**	**-2.664.401**	**-2.765.405**	**-2.539.883**	**-2.528.630**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Abnahmen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen.

522120 Instandhaltung Straßen
Folgende Kosten werden bei diesem Sachkonto verbucht:

- Materialien für Straßenbau
- Aufwendungen für Straßenbegleitgrün + Bäumen im Straßenumfeld
- Aufwendungen für Beschaffungen von Verkehrsschildern

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet. Die Kosten der Instandsetzung der Brücke "im Ländchen" betragen ca. 95.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen
Fortschreibung Straßenkataster.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarewartung

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes.

571145 Abschreibung a.Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)
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 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

721199 Instandhaltung (Rückstellung)
In 2019 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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.630	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.045	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.836**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	-124.245	-125.047	-144.456	-147.443	-150.470	-164.382
	701100 Bezüge der Beamten	-14.267	-14.376	-20.651	-21.278	-21.696	-31.413
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.132	-86.282	-96.332	-98.141	-100.334	-103.870
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.647	-6.659	-7.438	-7.592	-7.761	-8.034
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.116	-16.191	-18.239	-18.618	-18.847	-19.215
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.082	-1.539	-1.796	-1.814	-1.832	-1.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.087	-418.000	-615.000	-418.500	-418.500	-418.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.631	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-49.500	-101.500	0	0	0
	722120 Instandhaltung Straßen	-90.041	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-90.039	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-10.797	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	722123 Instandhaltung Brücken	-7.810	-40.000	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.693	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-5.076	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.332**	**-544.547**	**-764.956**	**-571.443**	**-574.470**	**-588.382**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-331.496**	**-542.447**	**-762.456**	**-568.943**	**-571.970**	**-585.882**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	305.375	67.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	206.400	67.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	98.974	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	83.744	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	83.744	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.119**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-1	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.068.539	-595.000	-335.000	-80.000	-295.000	-860.000
	785200 Auszahlungen für	-1.068.539	-595.000	-335.000	-80.000	-295.000	-860.000

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Tiefbaumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.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**	**-1.068.540**	**-595.000**	**-335.000**	**-80.000**	**-295.000**	**-860.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-679.421**	**-528.000**	**-335.000**	**-80.000**	**-295.000**	**-860.000**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0	0	0	0	0	0	-17.260 -17.260
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.959 -12.959
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.301 -4.301
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-18 -18
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-18 -18
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	25.240 -35.364
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	185.501 185.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.342 -3.342
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-156.919 -217.523
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	0	0	0	0	0	-638.007 -638.007
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	225.994 225.994
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.463 82.463
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-946.463 -946.463
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	-250.000	-400.000	0 -775.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-400.000	0 -775.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-50.000	0	0	0	-35.000	-450.000	-56.650 -541.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-35.000	-450.000	-56.650 -541.650
120101S026 Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich	-53.000	-120.000	0	-70.000	0	0	-53.000 -243.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	67.000	0	0	0	0	0	67.000 67.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	-70.000	0	0	-120.000 -310.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-32.310 -42.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-32.310 -42.310
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000

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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
120101S922 Deckensanierung Freiheider Straße	-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
120101S928 Gehweg Uevekoven	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
Gesamtsumme Auszahlungen	**-385.000**	**-335.000**	**0**	**-80.000**	**-295.000**	**-860.000**	**-1.544.926** **-3.260.530**
Gesamtsumme Einzahlungen	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577.922** **577.922**

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**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.565	3.581
jährlicher Aufwand gesamt	350.000 €	365.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	12 €	12 €
Lampentypen in % HQL	31 % (1106 Stück)	27 % (1090 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	58 % (2079 Stück)	58 % (2079 Stück)
Lampentypen in % LED	11 % (380 Stück)	15 % (396 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	-	3% (10 Stück)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,17	0,27	0,27
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,27	0,27

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051	5.020	5.393	5.393	5.393	5.393
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.051	5.020	5.393	5.393	5.393	5.393
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	3.624	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.624	0	3.700	3.700	3.700	3.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.396**	**6.741**	**10.814**	**10.814**	**10.814**	**10.814**
11	- Personalaufwendungen	17.789	20.292	20.047	20.074	20.496	21.079
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.061	16.026	15.829	15.844	16.197	16.679
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.085	1.236	1.222	1.226	1.253	1.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.643	3.030	2.996	3.004	3.046	3.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	405.760	350.000	400.000	360.000	310.000	300.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	50.000	30.000	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	405.760	350.000	350.000	330.000	310.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.108	33.879	33.107	41.507	49.907	58.307
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	22.016	33.787	33.107	41.507	49.907	58.307
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	92	92	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**	**445.657**	**404.171**	**453.154**	**421.581**	**380.403**	**379.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.261**	**-397.430**	**-442.340**	**-410.767**	**-369.589**	**-368.572**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.261**	**-397.430**	**-442.340**	**-410.767**	**-369.589**	**-368.572**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-435.261**	**-397.430**	**-442.340**	**-410.767**	**-369.589**	**-368.572**
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)**	**-435.261**	**-397.430**	**-442.340**	**-410.767**	**-369.589**	**-368.572**

Erläuterungen zum Produkt 12 02 03

527900 Sonst. besonderer Verwatlungs- und Betriebsaufwand
Sromkosten, Wartungskosten gem. Vertrag, Änderung am Netz, Leitungserneuerung

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn)

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.789	-20.292	-20.047	-20.074	-20.496	-21.079
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.061	-16.026	-15.829	-15.844	-16.197	-16.679
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.085	-1.236	-1.222	-1.226	-1.253	-1.290
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.643	-3.030	-2.996	-3.004	-3.046	-3.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-350.078	-350.000	-400.000	-360.000	-310.000	-300.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-50.000	-30.000	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-350.078	-350.000	-350.000	-330.000	-310.000	-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**	**-367.867**	**-370.292**	**-420.047**	**-380.074**	**-330.496**	**-321.079**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-367.867**	**-370.292**	**-420.047**	**-380.074**	**-330.496**	**-321.079**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.360	20.000	0	0	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.360	20.000	0	0	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.360**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-644	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-644	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.141	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.141	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
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**	**-56.786**	**-250.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.426**	**-230.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-190.000**	**-190.000**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-164.457 -225.061
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-43.182 -43.182
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.803 -187.407
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-231.602 -1.322.474
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000 141.208
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-644 -644
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-250.958 -1.463.038
Gesamtsumme Auszahlungen	**-250.000**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-422.420 -1.695.104**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**26.360 147.568**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	625	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	150	625	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**625**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	3.758	4.001	4.151	4.202	4.287	4.383
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.969	3.170	3.292	3.333	3.407	3.491
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	229	245	254	257	263	269
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	560	586	606	612	617	622
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**	**3.758**	**4.001**	**4.151**	**4.202**	**4.287**	**4.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.608**	**-3.376**	**-3.651**	**-3.702**	**-3.787**	**-3.883**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.608**	**-3.376**	**-3.651**	**-3.702**	**-3.787**	**-3.883**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.608**	**-3.376**	**-3.651**	**-3.702**	**-3.787**	**-3.883**
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)**	**-3.608**	**-3.376**	**-3.651**	**-3.702**	**-3.787**	**-3.883**

Erläuterungen zum Produkt 13 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	625	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	150	625	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**	**150**	**625**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-3.758	-4.001	-4.151	-4.202	-4.287	-4.383
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.969	-3.170	-3.292	-3.333	-3.407	-3.491
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-229	-245	-254	-257	-263	-269
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-560	-586	-606	-612	-617	-622
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**	**-3.758**	**-4.001**	**-4.151**	**-4.202**	**-4.287**	**-4.383**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.608**	**-3.376**	**-3.651**	**-3.702**	**-3.787**	**-3.883**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,17	0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
	442100 Erträge aus Verkauf	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501	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**	**1.501**	**5.030**	**4.530**	**4.530**	**4.530**	**4.530**
11	- Personalaufwendungen	12.064	13.009	13.638	13.800	14.083	14.402
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.505	10.286	10.796	10.928	11.171	11.445
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	733	793	830	842	861	882
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.826	1.930	2.011	2.029	2.051	2.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.845	18.500	36.000	21.000	36.000	21.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	3.510	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	335	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.644	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.553**	**34.409**	**52.538**	**37.700**	**52.983**	**38.302**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.052**	**-29.379**	**-48.008**	**-33.170**	**-48.453**	**-33.772**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.052**	**-29.379**	**-48.008**	**-33.170**	**-48.453**	**-33.772**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.052**	**-29.379**	**-48.008**	**-33.170**	**-48.453**	**-33.772**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.269	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.322**	**-29.379**	**-48.008**	**-33.170**	**-48.453**	**-33.772**

Erläuterungen zum Produkt 13 03 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpachten.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Holzverkauf.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Fällarbeiten, Rückschnitte, Aufforstung sowie Pflegeaufwand.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126	5.030	4.530	4.530	4.530	4.530
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.625	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501	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**	**4.126**	**5.030**	**4.530**	**4.530**	**4.530**	**4.530**
10	- Personalauszahlungen	-12.064	-13.009	-13.638	-13.800	-14.083	-14.402
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.505	-10.286	-10.796	-10.928	-11.171	-11.445
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-733	-793	-830	-842	-861	-882
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.826	-1.930	-2.011	-2.029	-2.051	-2.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.008	-18.500	-36.000	-21.000	-36.000	-21.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-3.673	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	-335	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.234	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.234	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.306**	**-34.409**	**-52.538**	**-37.700**	**-52.983**	**-38.302**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.180**	**-29.379**	**-48.008**	**-33.170**	**-48.453**	**-33.772**
18	+ Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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 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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,29	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	301.268	288.546	278.093	290.000	290.000	290.000
	432100 Benutzungsgebühren	301.268	285.700	283.800	290.000	290.000	290.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	2.846	-5.707	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	1.460	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.460	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**309.831**	**295.649**	**286.696**	**298.603**	**298.603**	**298.603**
11	- Personalaufwendungen	21.035	20.518	19.988	20.453	21.221	21.817
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.591	16.192	15.727	16.092	16.736	17.233
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.280	1.250	1.215	1.246	1.295	1.334
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.164	3.076	3.045	3.115	3.190	3.251
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.567	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.567	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	282.657	288.100	288.100	288.100	288.100	288.100
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	264.757	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	2.861	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	39	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.136**	**327.594**	**324.564**	**325.029**	**325.798**	**326.394**

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.305**	**-31.946**	**-37.868**	**-26.426**	**-27.195**	**-27.791**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.305**	**-31.946**	**-37.868**	**-26.426**	**-27.195**	**-27.791**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.305**	**-31.946**	**-37.868**	**-26.426**	**-27.195**	**-27.791**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.354	22.763	21.763	21.763	21.763	21.763
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	12.600	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.754	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.659**	**-54.709**	**-59.631**	**-48.189**	**-48.958**	**-49.554**

Erläuterungen zum Produkt 13 04 00

Das Produkt Wasser und Wasserbau wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

Zaunreparaturen, Uferbefestigungen u. ä.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.304	285.700	283.800	-290.000	290.000	290.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.304	285.700	283.800	-290.000	290.000	290.000
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**	**301.304**	**285.700**	**283.800**	**-290.000**	**290.000**	**290.000**
10	- Personalauszahlungen	-21.035	-20.518	-19.988	-20.453	-21.221	-21.817
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.591	-16.192	-15.727	-16.092	-16.736	-17.233
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.280	-1.250	-1.215	-1.246	-1.295	-1.334
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.164	-3.076	-3.045	-3.115	-3.190	-3.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.567	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.567	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-282.657	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-264.757	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-307.259**	**-318.618**	**-315.588**	**-316.053**	**-316.821**	**-317.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.955**	**-32.918**	**-31.788**	**-606.053**	**-26.821**	**-27.417**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	240.000	360.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	240.000	360.000	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-833	-300.000	-450.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-833	-300.000	-450.000	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**	**-833**	**-300.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-833**	**-60.000**	**-90.000**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-60.000	-90.000	0	0	0	0	-95.037 -185.037
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	240.000	360.000	0	0	0	0	240.000 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-450.000	0	0	0	0	-335.037 -785.037
Gesamtsumme Auszahlungen	**-300.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.037 -785.037**
Gesamtsumme Einzahlungen	**240.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000 600.000**

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 01.01.17**	**Zahl der Stellen 01.01.18**	**Zahl der Stellen 01.01.19**
Stellen gesamt	0,37	0,37	0,17
davon Beamte	0,30	0,30	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	15.713	12.932	12.260	12.515	12.760	22.312
	501100 Beamte	10.092	5.750	5.900	6.079	6.199	15.611
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.199	4.473	4.637	4.695	4.800	4.918
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	324	345	357	362	370	379
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	789	825	852	860	867	874
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	309	1.539	513	518	523	529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.713**	**15.432**	**13.760**	**14.015**	**14.260**	**23.812**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.713**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**

Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

543100 Geschäftsaufwendungen
Infoveranstaltungen an Schulen und Kindergärten.

Auf die Teilnahme an den European Energy Awards wird verzichtet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.366	-12.932	-12.260	-12.515	-12.760	-22.312
	701100 Bezüge der Beamten	-8.745	-5.750	-5.900	-6.079	-6.199	-15.611
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.199	-4.473	-4.637	-4.695	-4.800	-4.918
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-324	-345	-357	-362	-370	-379
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-789	-825	-852	-860	-867	-874
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-309	-1.539	-513	-518	-523	-529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.366**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.366**	**-15.432**	**-13.760**	**-14.015**	**-14.260**	**-23.812**
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.	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	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

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-3.601.962 -3.601.962
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.546 1.546
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	-710 -710
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-710 -710
120101S600 Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg	0	0	0	0	0	0	-17.260 -17.260
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.959 -12.959
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.301 -4.301
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-19.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-53.433 -89.795
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.384 9.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-62.817 -99.179
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	-7.100	-23.000	0	0	0	0	-63.403 -86.403
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.100	-23.000	0	0	0	0	-60.857 -83.857
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-2.546 -2.546
011001B020 Erneuerung städtische Telefonanlage	-10.500	-65.000	0	0	0	0	-10.500 -75.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500	-65.000	0	0	0	0	-10.500 -75.500
011304H448 Sanierung Gymnasium	-380.000	-2.770.590	0	36.103	-350.000	-2.500.000	-2.601.404 -13.336.891
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	144.410	0	36.103	0	0	0 180.513
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000	-2.915.000	0	0	-350.000	-2.500.000	-2.595.922 -13.511.922
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	-229.000	0	0 -229.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-229.000	0	0 -229.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0	-90.000	0	-460.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	-460.000	0	0	0 -550.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	0	-180.000	0	-920.000	0	0	0 -1.100.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-920.000	0	0	0 -1.100.000
011304H558 Grenzlandringbad - Errichtung Blockheizkraftwerk	0	0	0	-5.000	-265.000	0	0 -270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-265.000	0	0 -270.000
011304H559 Mensa Schulzentrum - Nutzungsänderung	0	0	0	-4.500	-50.000	0	0 -54.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-4.500	-50.000	0	0 -54.500
011304H560 MKG - Fahrradunterstellplatz	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0 -85.000
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0 -75.000
011304H563 Schule am Grenzlandring - WLAN und Netzwerk	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	0 -46.000
011304H564 Kath GS Arsbeck - WLAN und Netzwerk	0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-18.500	0	0	0	0	0 -18.500
011304H565 GS Wildenrath - WLAN und Netzwerk	0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0 -16.000
011304H566 Edith-Stein-Realschule - WLAN und Netzwerk	0	0	0	-73.000	0	0	0 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-73.000	0	0	0 -73.000
011304H567 GS Merbeck - WLAN und Netzwerk	0	0	0	-12.000	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0 -12.000
011304H568 GS Am Beeckbach - WLAN und Netzwerk	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
011304H569 GS Rath-Anhoven - WLAN und Netzwerk	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	0	0 -23.500
011304H570 Erich-Käster-Grundschule - WLAN und Netzwerk	0	0	0	0	0	-113.500	0 -347.355
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.500	0 -347.355
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	-125.000	0	-621.000	0	0	0 -746.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	-621.000	0	0	0 -746.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-80.000	-600.000	-220.000	0 -1.353.288
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-600.000	-220.000	0 -1.353.288
011304H668 Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	0	0	0	0	0	0	-1.070.725 -1.070.725
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.070.725 -1.070.725
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-490.000	-1.345.000	-4.119.000	-4.642.000	-1.921.800	0	-503.352 -8.412.152
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-490.000	-1.345.000	-4.119.000	-4.642.000	-1.921.800	0	-503.352 -8.412.152
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-380.000	-524.000	0	0	0	0	-380.000 -904.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000	-524.000	0	0	0	0	-380.000 -904.000
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	-37.000	-32.000	0	0	0	0	-37.000 -69.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.000	-32.000	0	0	0	0	-37.000 -69.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000 -16.000
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	-306.734 -306.734
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-306.734 -306.734
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000 -50.000
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-650.000	-795.000	0	0	0	0	-650.000 -1.445.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000	-795.000	0	0	0	0	-650.000 -1.445.000
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-695.185 -695.185
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-695.185 -695.185
011800B021 Friedhofsbagger	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
011800B043 Gerät zur Sandreinigung	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B050 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B054 Großflächenmäher	0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-125.000	0	0	0	0	0 -125.000
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
011800B056 Kompakt Kehrmaschine	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
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
011800B061 Kombigerät Pflege Tennenplätze	0	0	0	0	-17.500	0	0 -17.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-17.500	0	0 -17.500
011800B063 Anschaffung/Erstellung Grünflächenkataster	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
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
011800B101 Landeszuweisung Elektromobilität	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-16.500	-39.085	0	0	0	0	-70.410 -109.495
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.500	-39.085	0	0	0	0	-64.847 -103.932
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	-22.500	-317.500	0	0	0	0	-22.500 -340.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.500	-317.500	0	0	0	0	-22.500 -340.000
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	0	0	-380.000	0	0 -380.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-380.000	0	0 -380.000
021500B110 Sprungpolster	-17.650	0	0	0	0	0	-17.650 -17.650
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.650	0	0	0	0	0	-17.650 -17.650
021500B200 Erwerb von Sirenen	-21.920	-9.000	0	0	0	0	-52.268 -61.268
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.921 18.921
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.920	-9.000	0	0	0	0	-71.183 -80.183
021500B401 Software Feuerwehr	-16.000	-21.000	0	0	0	0	-16.000 -37.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.000	-21.000	0	0	0	0	-16.000 -37.000
030101B011 Technische Ausstattung EDV	-18.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.835 -38.956
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.835 -38.956
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.400	-2.000	-4.832 -32.353
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.400	-2.000	-4.832 -32.353
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-15.500	-14.000	0	-13.000	-10.000	-10.000	-35.830 -103.434
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.500	-14.000	0	-13.000	-10.000	-10.000	-35.830 -103.434
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-4.150	-22.650	0	-7.000	-2.000	-2.000	-13.507 -51.278
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.150	-22.650	0	-7.000	-2.000	-2.000	-13.507 -51.278
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-10.000	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-41.504 -132.108
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	-25.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-40.339 -130.943
030203B010 Erwerb bewegl.Sachen OGS	-15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-104.403 -407.423

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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	-15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.065 -403.085
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-86.162 -328.578
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-18 -18
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	10.138 10.138
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.607 -11.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.256 -322.672
060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000 -130.000
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.789 -31.970
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.789 -31.970
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-104.804 -226.012
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	-93.925 -215.133
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (Peugeot)	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500 -29.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500 -29.000
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500 -39.000
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
110301H015 Photovoltaikanlage Kläranlage - Trafostation	0	0	0	-5.500	0	0	0 -5.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.500	0	0	0 -5.500

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K100 Herstellung von Kanalverlängerung	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-73.587 -134.191
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	8.000	0	0	0	0	0	124.258 124.258
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.579 4.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-199.530 -260.134
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000 -130.000
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-30.000	-85.000	0	0	0	0	-30.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-85.000	0	0	0	0	-30.000 -115.000
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-45.000	-65.000	0	0	0	0	-45.000 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-65.000	0	0	0	0	-45.000 -110.000
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000 -250.000
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-59.000 -118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	-59.000 -118.000
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-35.000	-65.000	0	0	0	0	-35.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-65.000	0	0	0	0	-35.000 -100.000
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-35.000	0	0	0	0	0	-39.391 -39.391
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-39.391 -39.391
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-42.000	0	0	0	0	0	-49.191 -49.191
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	-49.191 -49.191
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	-5.000	-27.000	0	0	0	0	-5.000 -32.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-27.000	0	0	0	0	-5.000 -32.000
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-6.000	-115.000	0	0	0	0	-6.000 -121.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-115.000	0	0	0	0	-6.000 -121.000
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-7.500	-70.000	0	0	0	0	-7.500 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-70.000	0	0	0	0	-7.500 -77.500
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-7.500	-105.000	0	0	0	0	-7.500 -112.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.500	-105.000	0	0	0	0	-7.500 -112.500
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-5.000	-21.000	0	0	0	0	-5.000 -26.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-21.000	0	0	0	0	-5.000 -26.000
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-12.000	-160.000	0	0	0	0	-12.000 -172.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000	-160.000	0	0	0	0	-12.000 -172.000
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-6.000	-75.000	0	0	0	0	-6.000 -81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000	-75.000	0	0	0	0	-6.000 -81.000
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-10.000	-99.000	0	0	0	0	-10.000 -109.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-99.000	0	0	0	0	-10.000 -109.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-3.000	-35.000	0	0	0	0	-3.000 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000	-35.000	0	0	0	0	-3.000 -38.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-7.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-7.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -102.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-3.000	-62.000	-62.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-62.000	-62.000	0	0	0 -65.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	-5.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -80.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	-8.000	-105.000	-105.000	0	0	0 -113.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-105.000	-105.000	0	0	0 -113.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	-4.000	-60.000	-60.000	0	0	0 -64.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-60.000	-60.000	0	0	0 -64.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	-5.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -77.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-72.000	-72.000	0	0	0 -77.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	-8.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -118.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -53.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-50.000	-50.000	0	0	0 -53.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	-6.000	-51.000	-51.000	0	0	0 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-51.000	-51.000	0	0	0 -57.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-6.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -81.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-6.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -81.000
110301K183 Kanalsanierung "Birkenallee"	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-52.000	0	0	0 -52.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	-4.000	-45.000	-45.000	0	0	0 -49.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-45.000	-45.000	0	0	0 -49.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-55.000	-55.000	0	0	0 -59.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-37.000	-37.000	0	0	0 -37.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-37.000	-37.000	0	0	0 -37.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	-12.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -162.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-150.000	-150.000	0	0	0 -162.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	-3.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -38.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.000	-35.000	-35.000	0	0	0 -38.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	-8.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -103.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-8.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -103.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	-4.000	-37.000	-37.000	0	0	0 -41.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-4.000	-37.000	-37.000	0	0	0 -41.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
110301K192 Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	0	0	0	0	0	-180.000	0 -550.872
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0 -550.872
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
110301K194 Betonsanierung Schlammsilo KA Dalheim	0	0	0	0	0	-75.000	0 -229.530
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0 -229.530
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0 -306.040
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-232.580 -505.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-76.580 -76.580
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.899 -423.919
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.983 -28.319
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.983 -28.319
110301T104 Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	0	0	0	0	-35.000	-350.000	0 -1.106.140
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-350.000	0 -1.106.140
110301T107 Betonsanierung Nitrifikationsbecken	0	0	0	0	-25.000	-225.000	0 -713.590
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-225.000	0 -713.590
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-75.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-541.358 -741.358
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-541.358 -741.358
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-50.000	-50.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-50.000 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-50.000 -600.000
110301T137 Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0 -400.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0 -400.000
110301T503 Bau RKB Industriestraße	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0 -375.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0 -375.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-170.000	-300.000	0	0	0	0	-170.000 -470.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-300.000	0	0	0	0	-170.000 -470.000
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	-40.000	-250.000	0	0	0	0	-40.000 -290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-250.000	0	0	0	0	-40.000 -290.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-50.000	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	-50.000 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-30.000	-50.000	-150.000	0	0	-50.000 -230.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0 -180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0 -180.000
110301T515 KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	0	0	0	-15.000	-170.000	0	0 -185.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-170.000	0	0 -185.000
110301T519 Bau eines RRB KA Dalheim	0	0	0	-20.000	-370.000	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-370.000	0	0 -390.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-220.000 -520.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-220.000 -520.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	21.928 -38.676
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	185.501 185.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.654 -6.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-156.919 -217.523
120101S005 Ausbau Rather Straße	0	0	0	0	0	0	-638.007 -638.007
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	225.994 225.994
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.463 82.463
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-946.463 -946.463
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	0	-250.000	-400.000	0 -775.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	-400.000	0 -775.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-50.000	0	0	0	-35.000	-450.000	-56.650 -541.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-35.000	-450.000	-56.650 -541.650
120101S026 Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich	-53.000	-120.000	0	-70.000	0	0	-53.000 -243.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	67.000	0	0	0	0	0	67.000 67.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	-70.000	0	0	-120.000 -310.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-32.310 -42.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-32.310 -42.310
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-50.000 -120.000
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
120101S922 Deckensanierung Freiheider Straße	-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
120101S928 Gehweg Uevekoven	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-164.457 -225.061
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-43.182 -43.182
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-126.803 -187.407
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-231.602 -1.322.474
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000 141.208
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-644 -644
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-250.958 -1.463.038
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	-60.000	-90.000	0	0	0	0	-95.037 -185.037
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	240.000	360.000	0	0	0	0	240.000 600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-450.000	0	0	0	0	-335.037 -785.037

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-86.084 -176.990
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	509.707 509.707
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-601.041 -691.947
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-400.000	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	156.854 -3.873.346
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	1.298.711 1.298.711
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	-400.000	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.140.356 -5.170.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	0	-100.000	0	-460.000	0	0	0 -560.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-460.000	0	0	0 -560.000
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-100.000	-200.000	-650.000	-650.000	-350.000	0	-100.000 -1.300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-650.000	-650.000	-350.000	0	-100.000 -1.300.000
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.628.248	1.634.648	0	1.726.188	1.859.105	1.933.469	11.124.060 18.316.913
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.628.248	1.634.648	0	1.726.188	1.859.105	1.933.469	11.124.060 18.316.913
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-85.000**	**-204.700**	**0**	**-179.300**	**-91.550**	**-99.050**	**-425.565 -1.204.247**

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 103)	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Erwerb von Bildschirmbrillen; Anlage 1 Teil 4 II Nr. 1 ArbMedVV. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn das Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind.
2	**FB 303**	010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)	1		**6.000 €**	**- €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	Es sind elektrisch höhenverstellbare Schreibtische anzuschaffen. Weiterhin ist ein Betrag für die unvorhergesehene Beschaffung von Mobiliar (Stühle, Schränke, Regale, etc.) investiver Art vorgesehen.
3	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	4		**23.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	~~Bewerbermanagement-Software 12.000 € (ZV)~~; Infoma Modul "Rechnungseingangsbuch" 18.000 € (FB 401); ~~ProBaug Modul "Denkmalschutz" 8.500 € (FB 301)~~; Archivsystem ProBaug 1.200 € (FB 301); Sporthallennutzungsprogramm 1.800 € (FB 202); Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Ausgaben bei Projekten, wie z. B. erhöhter Programmieraufwand durch Dritte etc. 2.000 €
4	**Zentrale Verwaltungssteuerung**	011001B020	Erneuerung städtische Telefonanlage	2		**65.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erneuerung/Austausch der rund 10 Jahre alten städtischen Telefonanlage. Es ist geplant, in 2018 einen externen Berater mit der Analyse, Bedarfsermittlung und der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses 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	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	2/3/4	✔ /4	**2.915.000 €**	**- €**	**- €**	**350.000 €**	**2.500.000 €**	**IV. Bauabschnitt 2021 - 2022:** Weitere Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen, energetische Gebäudesanierung
6	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	3		**- 96.840 €**	**- €**	**- 24.210 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich für die Lüftungstechnischen Anlagen, Förderbescheid vom 05.06.2018
7	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	3		**- 47.570 €**	**- €**	**- 11.893 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich für die LED-Beleuchtung, Förderbescheid vom 07.06.2018
8	**FB 303**	011304H448	Sanierung Gymnasium	3		**- 667.616 €**	**- €**	**- 475.872 €**	**- €**	**- €**	Förderung des III. Bauabschnitts über "Gute Schule 2020", Ratsbeschluss vom 24.01.2017, TOP 8, geplant bei 16 01 01
9	**FB 303**	011304H463	Aufzuganlage Realschule	4		**- €**	**- €**	**- €**	**229.000 €**	**- €**	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.
10	**FB 303**	011304H556	Erich Kästner Grundschule, Erweiterung der OGS	1		**90.000 €**	**- €**	**460.000 €**	**- €**	**- €**	Die Konzeption zur Erweiterung des OGS-Bereichs in der Erich Kästner Grundschule muss noch erarbeitet werden. Die Mittel für 2019 sind Planungsmittel, die Mittel für 2020 sind für die Realisierung vorgesehen. Es handelt sich um pauschale Anmeldungen ohne Schätzung der tatsächlichen Kosten.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
11	**FB 303**	011304H557	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1		**180.000 €**	**- €**	**920.000 €**	**- €**	**- €**	Die Konzeption zur Erweiterung des OGS-Bereichs in der Katholischen Grundschule Arsbeck muss noch erarbeitet werden. Die Mittel für 2019 sind Planungsmittel, die Mittel für 2020 sind für die Realisierung vorgesehen. Es handelt sich um pauschale Anmeldungen ohne Schätzung der tatsächlichen Kosten.
12	**FB 303**	011304H558	GrenzlandRingBad, Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)	4 / R		**- €**	**- €**	**5.000 €**	**265.000 €**	**- €**	Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) im Untergeschoss des GrenzlandRingBades zur ergänzenden Wärme- und Stromversorgung des Hallenbades und des Nahwärmeversorgungssystems des Schulzentrums. Die Mittel für 2020 sind zur Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die Mittel für 2021 zur Realsierung der Maßnahme vorgesehen.
13	**FB 303**	011304H559	Mensa im Schulzentrum, Nutzungsmöglichkeit als Versammlungsstätte	4		**- €**	**- €**	**4.500 €**	**50.000 €**	**- €**	Die Nutzung der Mensa im Schulzentrum soll als Versammlungsstätte für mehr als 200 Gäste genutzt werden können. Hierfür sind voraussichtlich diverse Ertüchtigungen im vorbeugenden Brandschutz und im Hinblick auf die Flucht- und Rettungswege erforderlich. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen wird im Genehmigungsverfahren festgestellt. Die Mittel für 2020 sind für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts vorgesehen, die Mittel für 2021 zur Realisierung der Maßnahme.
14	**FB 303**	011304H560	Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Fahrradunterstellplatz	4		**- €**	**- €**	**85.000 €**	**- €**	**- €**	Herstellung einer Fahrradunterstellmöglichkeit für die Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums entlang der Außenwand der 3-fach-Sporthalle. Dadurch Möglichkeit zur anderweitigen Nutzung von Räumen im Kellergeschoss des Gymnasiums, die jetzt noch zu Abstellzwecken für Fahrräder genutzt werden. Planungskonzept steht noch aus, daher pauschaler Kostenansatz.
15	**FB 303**	011304H561	Rathaus, Erneuerung des Zeiterfassungs-Terminals	2		**8.400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Erneuerung der Zeiterfassung ist aus Altersgründen der vorhandenen Anlage erforderlich. Für das alte System wird kein Support mehr zur Verfügung gestellt.
16	**FB 303**	011304H562	Rathaus, Rollstuhl- und behindertengerechter Zugang	1 / 4		**- €**	**- €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Schaffung eines behinderten- und rollstuhlgerechten sowie diskriminierungsfreien Zugangs des Rathauses. Am Haupteingang des Rathausplatzes soll dies mittels einer Rampe realisiert werden.
17	**FB 202 + FB 303**	011304H563	Schule am Grenzlandring, Wlan und Netzwerk	1		**46.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
18	**FB 202 + FB 303**	011304H564	Katholische Grundschule Arsbeck, Wlan und Netzwerk	1		**18.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
19	**FB 202 + FB 303**	011304H565	Grundschule Wildenrath, Wlan und Netzwerk	1		**16.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
20	**FB 202 + FB 303**	011304H566	Edith-Stein-Realschule, Wlan und Netzwerk	1		**- €**	**- €**	**73.000 €**	**- €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
21	**FB 202 + FB 303**	011304H567	GS Merbeck, Wlan und Netzwerk	1		**- €**	**- €**	**12.000 €**	**- €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
22	**FB 202 + FB 303**	011304H568	GS Am Beeckbach, Wlan und Netzwerk	1		**- €**	**- €**	**- €**	**23.500 €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
23	**FB 202 + FB 303**	011304H569	GS Rath-Anhoven, Wlan und Netzwerk	1		**- €**	**- €**	**- €**	**23.500 €**	**- €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan
24	**FB 202 + FB 303**	011304H570	Erich Kästner Grundschule, Wlan und Netzwerk	1		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**113.500 €**	Planung und Realisierung eines Netzwerks für Wlan

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
25	**FB 303**	011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	1		**125.000 €**	**- €**	**621.000 €**	**- €**	**- €**	Der Kindergarten Merbeck soll um eine 3. Gruppe erweitert werden. Weiterhin ist für die geplante 45h-Betreuung eine Erweiterung des Küchenbereichs erforderlich und ein Personalraum zu schaffen.
26	**FB 303**	011304H572	Schule am Grenzlandring, Sanierung zweier Fachräume	1		**- €**	**- €**	**80.000 €**	**600.000 €**	**220.000 €**	Sanierung zweier Fachräume (zur kombinierten Nutzung für die Fächer Biologie, Physik und Chemie) im Untergeschoss der Schule am Grenzlandring. Planungsmittel für 2020, Mittel zur Realisierung für 2021 und 2022.
27	**FB 303**	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1		**1.345.000 €**	**VE 4.119.000,00 €**	**4.642.000 €**	**1.921.800 €**	**- €**	§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.
28	**FB 303**	011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	1		**524.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Moorshoven ist notwendig, weil ein neues Fahrzeug aufgrund seiner Größe nicht im vorhandenen Gebäude untergebracht werden kann. Beschluss zur Erweiterung im WBUV am 08.05.2018, TOP 1.8, geschätzte Gesamtkosten 605.000 €.
29	**FB 303**	011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	1		**32.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	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. Beauftragung der Planung in 2018, Realisierung Anfang 2019.
30	**FB 303**	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	R		**- €**	**- €**	**8.000 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
31	**FB 303**	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	R		**- €**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
32	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1 /R		**795.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Zur dauerhaften Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe soll die aktuell vorhandene Containerlösung durch einen massiven Erweiterungsbau ersetzt werden. Die Entscheidung zur baulichen Erweiterung erfolgte im WBUV am 06.02.2018, TOP 3.3., Gesamtkosten der Erweiterung 898.800 €. Zusätzliche Mehrkosten für die baulichen Voraussetzungen zum späteren Anbau einer 4. Gruppe betragen 60.000 €. Mitteilung hierüber im WBUV am 04.09.2018. Die Gesamtmaßnahme ist in einem Umfang von 823.800 € investiv, die weiteren erforderlichen Mittel (135.000 €) sind konsumtiv zur Verfügung zu stellen.
33	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1 /R		**- 108.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Investitionszuschuss vom Kreis, siehe Vorlage 4011/17 und WBUV Vorlage 0022/18 vom 06.02.2018
34	**FB 303**	011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1 /R		**- 109.091 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Investitionszuschuss des Kreises aus dem KInvFöG NRW, siehe Vorlage 4011/17 und WBUV Vorlage 0022/18 vom 06.02.2018

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
35	**FB 303**	011304H927	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	4 oder R (Abstimmung 401 erf.)		**25.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich für die Stadt Wegberg rentierliche Maßnahmen. Es ist jedoch für den KiGa Harbeck als vermietetes Objekt noch zu überprüfen, ob die finanz- und steuerrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden können bzw. gegeben sind, um eine PV-Anlage rentierlich zu betreiben.
36	**FB 304**	011800B019	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	2		**7.500 €**	**- €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	Beschaffung von Kleingeräten
37	**FB 304**	011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS-2721	2		**- €**	**- €**	**- €**	**50.000 €**	**- €**	Ersatzbeschaffung für HS-2721, Fahrzeug wird ausschließlich in der Baumpflege eingesetzt und benötigt daher einen spezielleren Aufbau als die anderen auszutauschenden Fahrzeuge.
38	**FB 303**	011800B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	2		**6.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Beschaffung eines Schwerlastregals für Lagerungszwecke.
39	**FB 304**	011800B044	Wuchtmaschine für Fahrzeugreifen	**4(R)**		**- €**	**- €**	**3.600 €**	**- €**	**- €**	Jeder Reifen besitzt eine Unwucht, die zu Vibrationen (Schwingungen), Geräuschen und erhöhtem Verschleiß, bei hohen Drehzahlen sogar zur Zerstörung, führen kann. Wenn die Fertigungstoleranz zu einer zu großen Unwucht führt, muss ein Ausgleich der Massenverteilung individuell an der Felge erfolgen. Bei jedem Reifenwechsel erfolgt im Normalfall ein Auswuchten der Felgen/Reifen durch den Reifenhändler.
40	**FB 304**	011800B045	Montagemaschine für Fahrzeugreifen	**4 (R)**		**- €**	**- €**	**4.200 €**	**- €**	**- €**	Maschine zum Montieren von Reifen auf Felgen. Nur in 2017 wurden alleine vom Baubetriebshof bei externen Werkstätten Reifenarbeiten für rund 6.000 € beauftragt und abgerechnet. Sicherlich sind hierin nicht unerhebliche Materialkosten enthalten, was selbstverständlich auch bei eigener Leistungserbringung nicht entfiele. Bei der Anzahl von Fahrzeugen erscheint die Beschaffung jedoch rentierlich.
41	**FB 304**	011800B046	Mig/Mag Schweißgerät	2		**- €**	**- €**	**3.750 €**	**- €**	**- €**	Bestehendes Schweißgerät ist sehr reparaturanfällig und ausfallgefährdet. Ein Schweißgerät ist jedoch zwingende Voraussetzung zur Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten am bestehenden Fuhrpark sowie zur Übernahme von Schlosserarbeiten in/an sämtlichen städtischen Gebäuden.
43	**FB 304**	011800B048	Kipp-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	2		**8.750 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Steigerung der Transporteffizienz durch mehr mitgeführtes Ladegut, vor allem im Rahmen der Grünpflege in entlegeneren Ortsteilen und im Straßenbau / bei der Montage von Spielplatzgeräten sinnvoll
44	**FB 304**	011800B051	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	2	✔	**45.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ursprünglich Ersatzbeschaffung für HS-2715, Austausch von HS-2715 wurde jedoch bereits in 2018 notwendig, daher jetzt: Ersatzbeschaffung für HS-B 2711
45	**FB 304**	011800B052	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	2		**- €**	**- €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	Ursprünglich Ersatzbeschaffung für HS-B 2711, Austausch für HS-B 2711 ist jedoch bereits für 2019 vorgesehen, daher jetzt Ersatzbeschaffung für HS-2722
46	**FB 304**	011800B053	Rüttelplatte	2		**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung einer Gebrauchtmaschine, die als ausreichender Ersatz für bestehende Rüttelplatten bewertet wird. Die vorhandenen Rüttelplatten sollen wegen ihrer vielfachen Werktstattaufenthalte veräußert (eingetauscht) werden.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
47	**FB 304**	011800B054	Großflächenmäher	2	✔	**125.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ersatzbeschaffung für bestehenden Schell SG80 zur Pflege der städtischen Rasenflächen und zur Übernahme weiterer Arbeiten im Rahmen der Mechanisierung von Arbeiten > Körperschonung, Gesundheitsschutz der Mitarbeiter
48	**FB 304**	011800B055	Winterdienstausstattung Geräteträger/Großflächenmäher	1 (zur Erbringung des Winterdienstes auf Geh-/ Radwegen)		**32.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Im Austausch für eine bestehende Winterdienst-Ausstattung der Geräteträger; eine der beiden Winterdienstausstattungen, welche vormals auf den Schell Geräteträgern eingesetzt wurden, ist an neuen Geräten nicht einsetzbar. Ggfs. kann eine Ausschreibung, welche das Trägerfahrzeug (011800B054) samt Mähwerk und Winterdienstausstattung einschließt, preisliche Vorteile mit sich bringen.
49	**FB 304**	011800B056	Kompakt-Kehrmaschine	2		**140.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Nach Abwägung vieler Alternativen hat der WBUV die Verwaltung am 09.10.2018 damit beauftragt, eine neue Kehrmaschine per Ankauf zu beschaffen.
50	**FB 304**	011800B057	Diagnosesoftware Fahrzeug-Fehlerspeicher	R		**3.300 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Reduziert Werkstattaufenthalte in externen Werkstätten und ist somit als rentierlich anzusehen
51	**FB 304**	011800B058	Diagnosesoftware Kleingeräte	R		**1.400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Reduziert Werkstattaufenthalte in externen Werkstätten und ist somit als rentierlich anzusehen
52	**FB 304**	011800B059	Gerät zum automatisierten Heckenschnitt, incl. Aufnahme des Schnittgutes, auch zum Rückschnitt von Bodendeckern und zur Laubaufnahme geeignet, **= Heckenprofi**	R / 4	✔	**65.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Der Personaleinsatz beim Rückschnitt von Hecken kann erheblich reduziert werden. Das Gerät wird von einem Mitarbeiter bedient und erledigt bei der Heckenpflege zwei Arbeitsgänge in einem. An einem Auslegerarm ist eine Rückschnitteinheit montiert, welche wiederum per Saugschlauch mit einem Aufnahmebehälter für das anfallende Schnittgut verbunden ist. Dieses wird hierbei zerkleinert, so dass gleichzeitig auch noch Optimierungen und Fahrtzeiten bei der Abfuhr des Grünabfalls entstehen. Zudem ist das Gerät für den Rückschnitt von Bodendeckern einsetzbar. Ebenso können die vermehrt zur Anwendung kommenden Wildblumenwiesen hiermit in einem Arbeitsgang gemäht und gereinigt werden. Auch die Laubbergung ist mit dem Gerät möglich. Die Beschaffung würde zur Auslastung des bestehenden Fuhrparks beitragen. Ein weiteres, sehr wichtiges Argument ist, dass eine Vielzahl von Arbeiten deutlich körperschonender ausgeführt werden kann, wodurch Ausfallzeiten beim Personal reduziert werden können.
53	**FB 304**	011800B060	Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung	2 (3)		**20.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Gerät wird zur Bekämpfung von Wildkräutern auf befestigten Flächen und geschotterten/mit roter Asche befestigten Wegen benötigt, da der Einsatz von Glyphosat gänzlich verboten ist, andere Mittel nicht die adäquate Wirkung bringen und die Genehmigung zum Einsatz dieser immer schwieriger zu erhalten ist. Es besteht Aussicht auf Fördermittel, da ein Mitarbeiter im Bereich der Grünpflege gesundheitsbedingt nicht mehr viele andere Arbeiten ausführen kann.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
54	**FB 304**	011800B061	Kombi-Gerät zur Pflege von Tennenplätzen und wassergebundenen Wegen	2		**- €**	**- €**	**- €**	**17.500 €**	**- €**	Die Stadt Wegberg betreibt in Klinkum, Merbeck und Wegberg je einen, also insgesamt 3 Tennenplätze. Hinzu kommt eine wettkampftaugliche Laufbahn im Hans-Gisbertz-Stadion sowie eine Schullaufbahn an der Grundschule Rath-Anhoven. Alle Anlagen bedürfen einer regelmäßigen, mechanischen Bearbeitung, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Ein weiteres Einsatzgebiet sind wassergebundene Wege in Parkanlagen, welche zur Beseitigung von Aufwölbungen und keimenden Unkrautes ebenfalls bearbeitet werden sollen. Hinzu kommen wassergebundene Wirtschaftswege, welche bis zu einem gewissen Grad ebenfalls mit diesem Gerät saniert bzw. instandgehalten werden können. Das Gerät trägt zur Auslastung bestehender Trägerfahrzeuge bei.
~~**55**~~	~~**FB 304**~~	~~011800B062~~	~~Modernisierung Tankstelle > Betankung per Chip~~	4		~~- €~~	~~- €~~	~~- €~~	~~- €~~	~~- €~~	~~Bislang könnte an der eigenen Tankstelle jeder tanken, sofern die Tankanlage eingeschaltet ist. Ein neuer Tankautomat, der nur per Chip/Karte betätigt werden kann, würde die Möglichkeit des Fremdtankens ausschließen und zudem personellen Aufwand einsparen, da somit automatisch ein elektronisches Tankbuch geführt werden kann, was momentan manuell erfolgt und hierdurch zu Aufwand führt.~~
56	**FB 304**	011800B063	Anschaffung/Erstellung Grünflächenkataster	2 (dringende Empfehlung der GPA)		**12.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
57	**FB304**	011800B064	E-Fahrzeug Elektriker	3		**25.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Der Baubetriebshof soll mit einem zweiten Elektriker verstärkt werden, um mehr externe Vergaben bei Elektroarbeiten vermeiden zu können und hierdurch deutliche Ersparnisse zu generieren. Es werden 25.000 € für ein E-Fahrzeug angesetzt (die bisherige Kalkulation durch den FB 304 für ein herkömmliches Fahrzeug belief sich auf 19.000 €.
58	**FB304**	011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	3		**- €**	**- €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	Fahrzeug für den Spielplatzkontrolleur. Ggfls. kommt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht.
59	**FB304**	011800B066	Fahrzeug Stadtreinigung	3		**- €**	**- €**	**30.000 €**	**- €**	**- €**	Ersatzfahrzeug für die Müllbeseitigung. Ggfls. kommt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht.
60	**FB304**	011800B101	Landeszuweisung Elektromobilität	3		**- 10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ansatz 40 % auf die Auszahlungen (auf Basis der Ziffer 6 Baustein 3 der Richtlinien Elektromobilität). Zuvor ist jedoch eine Studie durchzuführen.
61	**FB 201**	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**39.085 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Laptop Wehrleitung 1.400 €, Fireboard Wettermodul 800 €, 3 Rauchschutzvorhänge 1.500 €, 1 Wärmebildkamera 6.184 €, CO-Warngerät 935 €, AED-Gerät 2.130 €, Akku-Kettensäge 750 €, Notfallrucksack 656 €, Erkundungsscheinwerfer DLK 6.290 €, Tec.-Beleuchtungseinheit 1.300 €, Rollcontainer Wasserentnahme 3.450 €, PC und Monitor im Austausch 1.000 €, Laptop Wachführung 1.000 €, 1 Monitor im Austausch 450 €, Koffer für die Brandschutzerziehung 1.800 €, 2 CSA 5.640 €, TK 290 1.800 €, MRT Sepura 2.000 €.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
62	**FB 303**	021500B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1		**31.300 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Geplante Beschaffungen: **FW Moorshoven** - 18.200 € (Werkbank, Feuerwehrschränke, Küchenzeile) **FW Arsbeck** - 11.100 € (Feuerwehrschränke, Regalanlage) **Unvorhergesehenes** - 2.000 €
63	**FB 201**	021500B103	Erwerb HS-2666 LF 8-6 LG Moorshoven	1		**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
64	**FB 201**	021500B107	Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	1		**- €**	**VE 450.000,00 €**	**450.000 €**	**- €**	**- €**	Als Ersatz für das HLF 16/12
65	**FB 201**	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	1		**- €**	**- €**	**- €**	**380.000 €**	**- €**	Ersatz für das TLF 16/25 der LG Wildenrath
67	**FB 201 + FB 303**	021500B200	Erwerb von Sirenen	1		**9.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	FSHG, § 1; Mast und Sirene (Bevölkerungswarnanlage)
69	**FB 201**	021500B401	Software Feuerwehr			**21.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	ProBRANDSCHUTZ Modul, kompatibel zum PROSOZ Bau-Programm
70	**FB 202**	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**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.
71	**FB 202**	030101B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**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.
72	**FB 303**	030101B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Bei den Ansätzen in den B030'er Konten werden die genannten Mittel, wenn nicht anders erläutert, als Pauschale für erforderliche Ersatzbeschaffungen aufgeführt. Die Beschaffungen werden weitestgehend gestreckt. Eine Inanspruchnahme erfolgt nur bei notwendigen Beschaffungen.
73	**FB 202**	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**2.000 €**	**- €**	**1.500 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
74	**FB 202**	030102B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**18.100 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
75	**FB 303**	030102B020	GS Beeck Erwerb von beweglichen Sachen (keine Möbel) FB303	2		**1.250 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Benzin-Blasgerät und -Motorsense mit Zubehör für den Schulhausmeister der Grundschule Beeck. Die vorhandenen Geräte sind abgängig.
76	**FB 303**	030102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1		**6.000 €**	**- €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**1.000 €**	Mittel in 2019 bis 2021 für die Neuausstattung der Klassenräume: Einbauschränke, Regale, Garderoben, etc.
77	**FB 202**	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
78	**FB 202**	030104B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**7.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
79	**FB 303**	030104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
80	**FB 202**	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**2.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
81	**FB 202**	030105B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**17.400 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
82	**FB 303**	030105B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1		**2.000 €**	**- €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck, sowie: Elektrisch höhenverstellbarer Steh-Sitz-Schreibtisch - 1.000 €
83	**FB 202**	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
84	**FB 202**	030106B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**35.600 €**	§ 92,III SchulG NRW
85	**FB 303**	030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)	1		**14.000 €**	**- €**	**13.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Folgende Beschaffungen sind erforderlich: **2019:** Garderobenbänke Aulaklassen OG und Pavillionklassen - 10.500 €, Eigentumsschränke - 2.500 €, Unvorhergesehenes - 1.000 € **2020**: Sanierung Aulaklassen 4. Bauabschnitt
86	**FB 202**	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
87	**FB 202**	030107B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
88	**FB 303**	030107B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)	1		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
89	**FB 202**	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**3.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
90	**FB 202**	030108B011	Technische Ausstattung EDV	1		**41.900 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
91	**FB 303**	030108B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1		**22.650 €**	**- €**	**7.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Folgende Beschaffungen sind erforderlich: **2019:** InBox-Hochschrank als Klassenraumschrank - 650€ ; Neueinrichtung Technikraum - 21.000 €; Unvorhergesehenes - 1.000 €; **2020:** Mobiliar Sekretariat + Schulleitung - 5.000 €
92	**FB 202**	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
93	**FB 202**	030109B011	Technische Ausstattung EDV	1		**2.000 €**	**- €**	**71.300 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
94	**FB 303**	030109B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck
95	**FB 202**	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**12.000 €**	**- €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
96	**FB 202**	030110B011	Technische Ausstattung EDV	1		**25.000 €**	**- €**	**25.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	§ 92,III SchulG NRW
97	**FB 303**	030110B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1		**7.500 €**	**- €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	s. Erläuterungen zu Grundschule Arsbeck, sowie: Mobiliar Außenanlagen - 5.000 €
98	**FB 202**	030203B010	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3		**50.000 €**	**- €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	Kostenträger Land und Eltern
99	**FB 303**	040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek (FB 303)	2		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	
100	**FB 303**	041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	1		**2.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Inventarbeschaffung laut Vertrag, nämlich Ersatzbeschaffungen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarf; zum Beispiel für Tische, Bestuhlung, Bühnenvorhang, Beleuchtung, Lautsprecheranlage und bewegliche Garderobe
101	**FB 303**	050303B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	1		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	
102	**FB 303**	050602B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1		**750 €**	**- €**	**750 €**	**750 €**	**750 €**	
103	**FB 202**	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3		**3.200 €**	**- €**	**3.200 €**	**3.200 €**	**3.200 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
104	**FB 303**	060102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	3		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	
105	**FB 202**	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3		**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
106	**FB 303**	060103B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	**3**		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	
107	**FB 202**	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3		**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
108	**FB 303**	060104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	3		**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
109	**FB 202**	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4		**40.000 €**	**- €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Eine Ausstattung der Spielplätze erfolgt aufgrund des beschlossenen Spielplatzkonzeptes.
110	**FB 202**	060201T001	Spielplatz "Ryther Weg"	4	✔	**80.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Im beschlossenen Spielplatzkonzept ist der Spielplatz zentraler Spielplatz Innenring-Harbeck. Ein Ausbau ist abhängig vom Verkauf des Spielplatzgrundstücks "Netteweg". Die Höhe der Ausgabe ist abhängig vom Verkaufserlös. Ein Ausbau erfolgt erst nach Beratung im Fachausschuss.
111	**FB 202**	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1		**6.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Ersatzbeschaffungen in Turnhallen bei durch den Fachbereich geprüften Bedarfen (Sicherheitsüberprüfung).
112	**FB 202**	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2		**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
113	**FB 302**	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	R		**20.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
114	**FB 302**	110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (Peugeot)	R	✔	**20.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Für das Jahr 2019 ist ein Ersatz für Peugeot Partner, Baujahr 1999, vorgesehen.
115	**FB 302 + FB 303**	110301H011	Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	R		**- €**	**- €**	**14.500 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
116	**FB 302 + FB 303**	110301H012	Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegberg	R		**- €**	**- €**	**19.500 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
117	**FB 302 + FB 303**	110301H013	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	R		**- €**	**- €**	**24.000 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
118	**FB 302 + FB 303**	110301H014	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude	R		**- €**	**- €**	**14.500 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
119	**FB 302 + FB 303**	110301H015	Photovoltaikanlage Kläranlage - Trafostation	R		**- €**	**- €**	**5.500 €**	**- €**	**- €**	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Realisierung im Jahr 2020.
120	**FB 302**	110301K100	Herstellung von Kanalverlängerung	R		**10.000 €**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).
121	**FB 302**	110301K130	Kanalsanierung "Hessenfeld"	R	✔	**150.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	LWG (Landeswassergesetz), ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).
122	**FB 302**	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	R	✔	**65.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
123	**FB 302**	110301K144	Kanalsanierung "In Busch"	R	✔	**85.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
124	**FB 302**	110301K146	Kanalsanierung "Am Betelsberg"	R	✔	**65.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
125	**FB 302**	110301K147	Kanalsanierung "Forst/Bruchstraße"	R	✔	**150.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
126	**FB 302**	110301K148	Kanalsanierung "Schillerstraße"	R	✔	**59.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
127	**FB 302**	110301K149	Kanalsanierung "Venloer Straße"	R	✔	**65.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
128	**FB 302**	110301K154	Kanalsanierung "Mozart- und Wagnerstraße"	R	✔	**150.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
129	**FB 302**	110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp, Schulgelände"	R	✔	**70.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
130	**FB 302**	110301K160	Kanalsanierung "Beethovenstraße"	R	✔	**150.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
131	**FB 302**	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	R	✔	**27.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
132	**FB 302**	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	R	✔	**115.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
133	**FB 302**	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	R	✔	**70.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
134	**FB 302**	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	R	✔	**105.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
135	**FB 302**	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	R	✔	**21.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
136	**FB 302**	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstaße, Hauptstraße"	R	✔	**160.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Planung vergeben
137	**FB 302**	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"	R	✔	**75.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
138	**FB 302**	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	R	✔	**45.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
139	**FB 302**	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg, Goswinstraße"	R	✔	**99.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
140	**FB 302**	110301K170	Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"	R	✔	**35.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
141	**FB 302**	110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	R		**7.000 €**	**VE 95.000,00 €**	**95.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
142	**FB 302**	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	R		**3.000 €**	**VE 62.000,00 €**	**62.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
143	**FB 302**	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R		**4.000 €**	**VE 55.000,00 €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
144	**FB 302**	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R		**5.000 €**	**VE 75.000,00 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
145	**FB 302**	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	R		**8.000 €**	**VE 105.000,00 €**	**105.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
146	**FB 302**	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	R		**4.000 €**	**VE 60.000,00 €**	**60.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
147	**FB 302**	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	R		**5.000 €**	**VE 72.000,00 €**	**72.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
148	**FB 302**	110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	R		**8.000 €**	**VE 110.000,00 €**	**110.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
149	**FB 302**	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R		**3.000 €**	**VE 50.000,00 €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
150	**FB 302**	110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	R		**6.000 €**	**VE 51.000,00 €**	**51.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
151	**FB 302**	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R		**6.000 €**	**VE 75.000,00 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
152	**FB 302**	110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	R		**- €**	**VE 52.000,00 €**	**52.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
153	**FB 302**	110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R		**4.000 €**	**VE 45.000,00 €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
154	**FB 302**	110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	R		**4.000 €**	**VE 55.000,00 €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
155	**FB 302**	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R		**- €**	**VE 37.000,00 €**	**37.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
156	**FB 302**	110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	R		**12.000 €**	**VE 150.000,00 €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
157	**FB 302**	110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	R		**3.000 €**	**VE 35.000,00 €**	**35.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
158	**FB 302**	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R		**8.000 €**	**VE 95.000,00 €**	**95.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
159	**FB 302**	110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R		**4.000 €**	**VE 37.000,00 €**	**37.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten. 2019 nur Planungsauftrag
160	**FB 302**	110301K191	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	R		**10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
161	**FB 302**	110301K192	Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	R		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**180.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
162	**FB 302**	110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	R		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**100.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
163	**FB 302**	110301K194	Betonsanierung Schlammsilo KA Dalheim	R		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**75.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
164	**FB 302**	110301K195	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	R		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**100.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
165	**FB 302**	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R		**20.000 €**	**- €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	Grund für die Erhöhung: erforderliche Nachrüstungen an RÜB´s mit Messeinrichtungen
166	**FB 302**	110301T101	Planungskosten/Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	R		**5.000 €**	**- €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Abwasserbeseitigungspflicht
167	**FB 302**	110301T104	Nachrüstung Prozesswasserbehandlung	R		**- €**	**- €**	**- €**	**35.000 €**	**350.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
168	**FB 302**	110301T107	Betonsanierung Nitrifikationsbecken	R		**- €**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**225.000 €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
169	**FB 302**	110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	✔	**100.000 €**	**- €**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
170	**FB 302**	110301T133	Erneuerung technische Ausrüstung/Heizung Faulturm KA Wegberg	R	✔	**50.000 €**	**VE 150.000,00 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten
171	**FB 302**	110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	R		**- €**	**- €**	**50.000 €**	**350.000 €**	**- €**	Maßnahme laut Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, kann ggf. entfallen, wird durch Verwaltung in Absprache mit Bezirksregierung zur Zeit geprüft
172	**FB 302**	110301T503	Bau RKB Industriestraße	R		**- €**	**- €**	**25.000 €**	**350.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Absprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
173	**FB 302**	110301T506	Umbau RRB Niersweg	R		**- €**	**- €**	**20.000 €**	**120.000 €**	**- €**	Maßnahme laut Abwasserbeseitigungskonzept erforderlich, bisher keine Umsetzung wegen fehlender positiver Stellungnahme der Bezirksregierung.
174	**FB 302**	110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	R		**300.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Umsetzung bis Ende 2018, ausgesetzt wegen fehlender Einleiterlaubnis
175	**FB 302**	110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	R		**250.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, dringend erforderlich; in Ausführungsplanung
176	**FB 302**	110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	R	✔	**30.000 €**	**VE 50.000,00 €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Neue Belüfter und Gebläse, deutliche Energieeinsparung
177	**FB 302**	110301T513	KA Dalheim Nitrifikation; Optimierung Lufteintragsr	R		**- €**	**- €**	**15.000 €**	**165.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016
178	**FB 302**	110301T515	KA Dalheim Belebungsbecken, Gebläsestation	R		**- €**	**- €**	**15.000 €**	**170.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, Verschiebung nach Rücksprache mit Bezirksregierung am 09.06.2016

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
179	**FB 302**	110301T519	Bau eines RRB KA Dalheim	R		**- €**	**- €**	**20.000 €**	**370.000 €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, fehlende Einleitgenehmigung der Bezirksregierung
180	**FB 302**	110301T520	Verlängerung der Druckleitung vom RÜB zur KA Dalheim	R		**150.000 €**	**VE 150.000,00 €**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten, VE erforderlich
181	**FB 302**	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	2		**10.000 €**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	
182	**FB 302**	120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2		**- €**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**400.000 €**	Der Ausbau der Straße (Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung des Gehweges) ist beitragsfähig. Es sind Beiträge von 350.000 € geplant. Aufgrund des vorhandenen Buchwertes müsste eine Sonderabschreibung in Höhe von ca. 160.000 € vorgenommen werden.
183	**FB 302**	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2		**- €**	**- €**	**- €**	**35.000 €**	**450.000 €**	Die Straße Im Hessenfeld soll erneuert werden. Die Kosten sind beitragsfähig. Es sind Beiträge in Höhe von 264.000 € geplant. Die Straße hat einen Restbuchwert in Höhe von ca. 42.067 €, der abzuschreiben ist.
184	**FB 302**	120101S026	Ausbau Radweg Straße Tüschenbroich	4	✔	**120.000 €**	**- €**	**70.000 €**	**- €**	**- €**	Kosten ca. 120.000 €, ohne Lichtsignale. Grunderwerb wurde bereits getätigt. Die Sachlage hat sich im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung geändert. Eine Förderung wird vom Verkehrsaufkommen abhängig gemacht. Die Förderfähigkeit muss durch die Stadt mittels einer Verkehrszählung nachgewiesen werden. Es müssten 1.000 Fahrzeugbewegungen stattfinden. Außerdem ist eine Lichtsignalanlage mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 70.000 € für die Förderung erforderlich.
185	**FB 302**	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	✔	**10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Verkehrsicherungspflicht
186	**FB 302**	120101S913	Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	2/4	✔	**70.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Verkehrsicherungspflicht
187	**FB 302**	120101S918	Deckensanierung "Von-Agris-Straße"	2/4	✔	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Verkehrsicherungspflicht
188	**FB 302**	120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	2/4	✔	**85.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Verkehrsicherungspflicht
189	**FB 302**	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	**4**		**10.000 €**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	
190	**FB 302**	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4		**200.000 €**	**- €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	Die Umrüstung der HQL-Lampen auf LED-Beleuchtung wird in verschiedenen Abschnitten umgesetzt. Die Förderfähigkeit scheidet aufgrund der vertraglichen Bindung an die NEW aus. Die Beitragsfähigkeit hängt davon ab, ob eine Erneuerung der Mastes einschließlich des Leuchtenkopfes durchgeführt wird oder eine Verbesserung in lichttechnischer Sicht (heller, gleichmäßiger) erreicht wird. Die Prüfung, für welche Straßen(-züge) Beiträge erhoben werden können, ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Planzahlen noch ungewiss sind. Im Jahr 2018 wurden 311 Sanierungsleuchten in Auftrag gegeben, hierdurch lassen sich erhebliche Stromkosten sparen. Für das Jahr 2019 sind einige konsumtiven Austausche der Leuchtmittel (PlugIn) vorgesehen. Gemäß Ratsbeschluss zum Straßenbeleuchtungskonzept wird jeder Vollaustausch (Maste eines ganzen Straßenzuges) dem Ausschuss bzw. dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. Diese Erneuerung soll sich auf mehrere Haushaltsjahre aufteilen

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
191	**FB 302**	130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	3		**450.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	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. Zunächst wurde eine Fördersumme in Höhe von 302.000 € zugesagt, eine Erhöhung aufgrund der höheren Baukosten wurde mündlich abgesprochen. Abschreibung 15 Jahre entsprechend Grünanlagen
192	**FB 303**	130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	3		**- 360.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel
193	**FB 201**	130500B010	Erwerb bewegliche Sachen	R/4		**3.500 €**	**- €**	**1.500 €**	**- €**	**- €**	Ausstattung Friedhofshallen
194	**FB 201 + FB 303**	130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	4		**- €**	**- €**	**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, so dass die Maßnahme nicht der Kategorie "rentierlich" zugeordnet wird. Es ist eine weitere Anlage auf dem Friedhof Beeck geplant.
195	**Büro BM**	150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	4		**5.000 €**	**- €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Mit der Bezeichnung "Mühlenstadt" sollen an verschiedenen Standorten Hinweisschilder auf touristische Ziele aufgestellt werden. Die Anschaffungen sollen in 2019 und in den Folgejahren sukzessive erfolgen.
196	**FB401**	150103I100	Erwerb von Straßenland	4		**15.000 €**	**- €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	Es sind noch immer einige Straßen und Gehwegflächen im Eigentum von Privaten. Ein Ankauf erfolgt sukzessiv.
197	**FB401**	150103I200	Erwerb Grundstücke	4		**1.500.000 €**	**- €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	Die Stadt Wegberg hat Bedarf an neuen Wohnbauflächen. Mehrere Gebiete, vorrangig aus dem Masterplan sollen angekauft werden, um der Nachfrage an Bauplätzen gerecht zu werden. Auch in den Nebenorten sollen neue Gebiete entwickelt werden, um die Infrastruktur auszulasten und ein demographisches Gleichgewicht zu halten.
198	**FB401**	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4		**100.000 €**	**- €**	**460.000 €**	**- €**	**- €**	Kosten zur Erschließung des neuen Wohnbaugebietes
198	**FB401**	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4		**200.000 €**	**VE 650.000,00 €**	**650.000 €**	**350.000 €**	**- €**	Das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven läuft derzeit. Eine Erschließung soll nahtlos nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens durchgeführt werden.
199	**Büro BM**	150200B100	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	4		**2.700 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Im Rahmen des Interreg-Projektes "Kulturlandschaft digital erleben" wird der "Alde Berg" touristisch ertüchtigt. In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung einer Sitzgruppe und eines Hinweisschildes vorgesehen (FB 301)
200	**Stabstelle Quartiersentwicklung**	150400I001	Genossenschaftsanteile KoPart eG	4		**750 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erwerb von Genossenschaftsanteilen der KoPart eG. Die KoPart eG ist eine Genossenschaft, die für ihre Mitgliedskommunen Rahmenverträge ausschreibt.
Ergebnis						**13.132.935 €**	**VE 6.885.000,00 €**	**12.138.300 €**	**7.207.250 €**	**5.757.550 €**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Sperrvermerk	Finanzplan 2019	Verpflichtungsermächtigung 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
				Investitionen Kindergarten (Hochbau)		945.000,00 €		621.000,00 €	- €	- €	
				Investitionen Schulen (Hochbau)		3.265.500,00 €		1.888.500,00 €	1.047.000,00 €	2.833.500,00 €	
				Investitionen Feuerwehr (Hochbau)		1.345.000,00 €		4.642.000,00 €	1.921.800,00 €	- €	
				Investitionen Kanäle		1.875.000,00 €		1.326.000,00 €	10.000,00 €	465.000,00 €	
				Investitionen Kläranlagen und Pumpstationen		1.435.000,00 €		850.000,00 €	1.890.000,00 €	630.000,00 €	
				Investitionen Straßenbau		606.000,00 €		1.141.000,00 €	346.000,00 €	221.000,00 €	
				Investitionen Grundstückserwerb		1.065.000,00 €		1.625.000,00 €	865.000,00 €	515.000,00 €	
				Abschreibungen		6.517.739,00 €		6.715.356,00 €	6.634.964,00 €	6.666.409,00 €	
				Investitionsquote		201%		181%	109%	86%	

Stellenplan Beamte 2019

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00
	A 16	1,00		1,00	1,00
	A 15	1,00		1,00	1,00
Höherer Dienst	A 14	1,95		2,00	2,00
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	6,00		6,00	5,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		4,00	4,00
	A 11	2,88 *		2,88	2,88
	A 10	3,50 *		3,50	3,50
	A 09	0,00		0,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Geh. Techn. Dienst	A 13	1,00		0,95	1,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	1,00		1,00	1,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,56		1,56	1,56
	A 08	0,00 *		1,00	0,00
	A 07	1,00		1,00	1,00
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Mittlerer feuerwehr-	A 09	5,00		5,00	5,00
techn. Dienst	A 08	0,00		0,00	0,00
(LG 1, Stufe 2)	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**33,89**		**34,89**	**32,94**

***Anmerkung zum Stellenplan:**

Die Zahl der Beamtenstellen kann sich erhöhen (bei entsprechender Verringerung bei den Stellen für tariflich Beschäftigte), da bei den vier Stellen (FB I/09, FB 201/ B03, FB201/B09, FB302/D01) die Ausweisung sowohl als Beamtenstellen als auch für tariflich Beschäftigte vorgenommen wurde und die Stellenbesetzung erst im Jahre 2019 erfolgt.

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2019

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
14	1,00	1,00	1,00
13	2,00	2,00	2,00
12	2,51	2,00	2,51
11	6,77	7,10	6,77
10	15,00 *	13,92	14,00
9 c	7,37 *	6,50	7,37
9 b	2,00	2,87	2,00
9 a	10,75	7,85	9,75
8	8,36 *	9,86	8,36
7	7,83	3,00	7,83
6	55,06	54,07	50,56
5	16,46	16,72	15,72
4	2,00	1,00	1,00
3	0,00	0,00	0,00
2	2,42	2,42	2,04
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**139,53**	**130,31**	**130,91**

***Anmerkung zum Stellenplan:**

Die Zahl der Beamtenstellen kann sich erhöhen (bei entsprechender Verringerung bei den Stellen für tariflich Beschäftigte), da bei den vier Stellen (FB I/09, FB 201/ B03, FB201/B09, FB302/D01) die Ausweisung sowohl als Beamtenstellen als auch für tariflich Beschäftigte vorgenommen wurde und die Stellenbesetzung erst im Jahre 2019 erfolgt.

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2019

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	1,00	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	0,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	1,82	0,82	0,82
S 8a	20,53	19,48	18,97
S 3	3,58	3,07	3,07
insgesamt:	**31,70**	**29,86**	**28,35**

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2019-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	2018	beschäftigt am 30.06.2018
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0,67	0,40	0,40
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	2,00	3,00	3,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00	1,00
insgesamt:		**8,67**	**9,40**	**9,40**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,19	0,19
Erzieher/Kinderpfleger(m/w) 100 % refinanz.	TVÖD / SuE	1,69	2,28
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,77	0,77
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,11	1,11
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		1,54	1,29
insgesamt:		**7,30**	**9,64**

* 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				0,57		0,23								
010801	Personalwirtschaft						1,00								
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,85	0,10	1,00		1,58				0,71		
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05								
011002	Organistaion				0,19		0,60								
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00					
011101	Rechtsangelegenheiten									0,04					
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,02			0,24					
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,75							
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,18							
011303	Instandhaltung							0,03							
011304	Baumaßnahmen							0,04							
011500	Städtepartnerschaften						0,01								
011800	Baubetriebshof														
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,10	0,45		0,02					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		0,87	0,99					
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								
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger						0,10								
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,70									
090202	Städtebauliche Verträge														
100101	Genehmigungsverfahren						0,45								
100102	Bauüberwachung und Überprüfung						0,20								

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	
100200	Baubehördliche Beratung und Information						0,05									
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05									
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,02								
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung							0,55								
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel							0,35								
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,10									
120203	Öffentliche Beleuchtung															
130200	Natur und Landschaft															
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft															
130400	Wasser und Wasserbau															
130500	Friedhöfe						0,08		0,13	0,70						
140101	Lokale Agenda							0,10								
150101	Stadtmarketing						0,20									
150103	Liegenschaftverwaltung				0,15	0,20			0,30							
150200	Tourismus						0,10									
150400	Anteile an Unternehmen															Summe:
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,95	1,00	7,00	4,00	2,88	5,50	0,00	1,00	6,56	0,00	1,00	33,89

Stellenübersicht

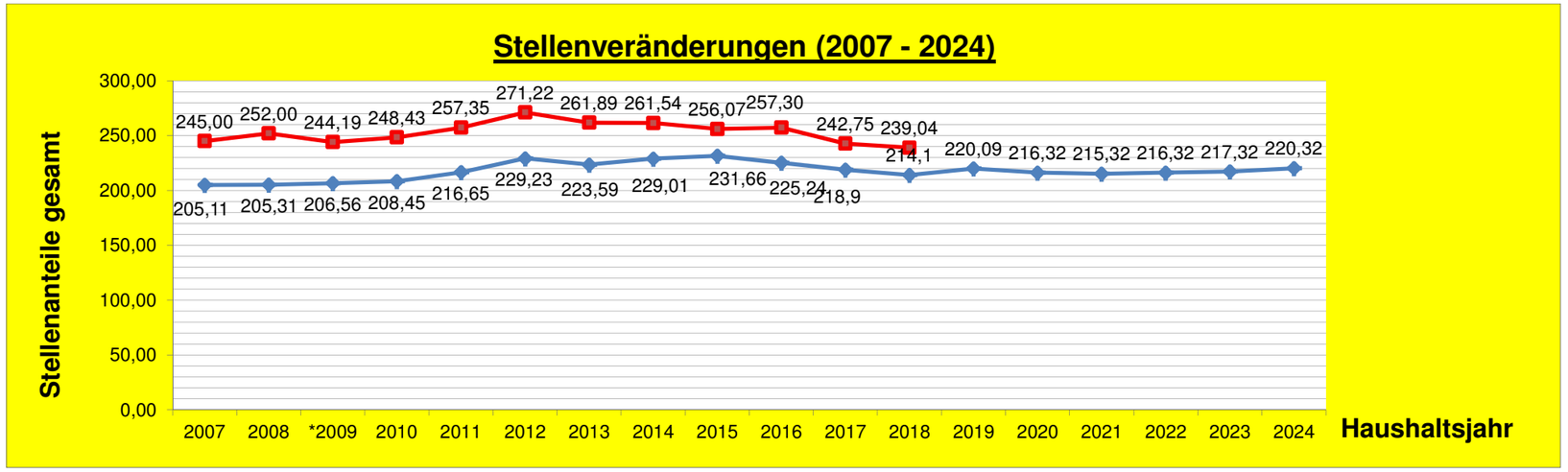
Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

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					1,12				0,35		0,05					
010103	Fraktionen									0,05							
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,45	0,79	0,61				
010300	Gleichstellung						0,50										
010400	Beschäftigtenvertretung																
010500	Rechnungsprüfung			1,51													
010600	Zentrale Dienste					1,00	0,20					0,35					
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40							
010800	Personalmanagement					1,00	1,80		1,00								
010801	Personalwirtschaft																
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1,90		2,00	1,50		2,64	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		0,07	0,52				0,76	
011303	Instandhaltung		0,55		1,65	0,95			0,61			0,08	0,43				
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,35	0,05			0,03				0,25				
011500	Städtepartnerschaften																
011800	Baubetriebshof				1,00				1,00		1,00	28,00	1,00	2,00			
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,70			0,15	1,14	0,55	0,50				
020201	Gewerbewesen						0,30	0,25			0,05						
020202	Märkte										0,05						
020700	Verkehrsangelegenheiten							0,15		0,24	0,39	0,50	0,50				
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse									0,01	0,19	0,01					
020900	KFZ-Angelegenheiten									0,03	0,02	0,02					
021000	Einwohnerangelegenheiten									0,72	1,77	0,83					
021100	Personenstandswesen																
021300	Statistik und Wahlen									0,14	0,10						
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung									0,65		2,00					
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten									1,92							
030101	Grundschule Arsbeck											0,02	1,15				
030102	Grundschule Beeck											0,05	1,10				
030104	Grundschule Merbeck											0,02	0,64				
030105	Grundschule Rath-Anhoven											1,02	0,18				
030106	Grundschule Wegberg											1,56	0,34				
030107	Grundschule Wildenrath											0,02	0,72				
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg											0,95	0,85				
030109	Edith-Stein-Realschule											1,06	0,93				
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium								0,25		1,00	0,06	1,16				
030201	Schülerbeförderung																
030202	Lernmittelfreiheit																
030203	Fördermaßnahmen für Schüler											0,59					
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					0,03												
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,13												
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,84	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)											0,02	0,08					
060103	Kindergarten Klinkum											0,07						
060104	Kindergarten Merbeck											0,02	0,08					
060201	Jugendarbeit																	
080101	Sporthalle											0,75	0,80					
080102	Außensportanlagen											0,05	0,05					
080200	Sportförderung																	
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								0,97	0,97		0,98	1,74			1,66		
090102	Kommunale Bauleitplanung			0,30		0,30			0,23									
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung			0,30					0,50									
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger			0,20		0,05												
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																	
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														
100101	Genehmigungsverfahren			0,15	1,24	0,70			0,04			1,15						
100102	Bauüberwachung und Überprüfung				0,35	0,23						0,36						
100200	Baubehördliche Beratung und Information				0,18	0,10												
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	2,20		1,00			1,15	8,00	1,00					
110304	Beitragswesen																	
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32			1,50					0,10							
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							0,60			0,05							
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,20					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						0,10		1,00									
150200	Tourismus						0,20		0,04	0,04		0,04	0,04					
150400	Anteile an Unternehmen																	Summe:
Gesamtergebnis		1,00	2,00	2,51	6,77	15,00	7,37	2,00	10,75	8,36	7,83	55,06	16,46	2,00		2,42		139,53

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,89	34,00	130,74	143,00	26,52	40,00	25,75	**218,9**	**242,75**
2018	35,89	34,00	129,31	146,00	29,86	40,00	19,04	**214,1**	**239,04**
2019	33,89		138,53		31,70		15,97	**220,09**	
2020	33,89		138,53		31,70		12,20	**216,32**	
2021	33,89		137,53		31,70		12,20	**215,32**	
2022	33,89		137,53		31,70		13,20	**216,32**	
2023	33,89		137,53		31,70		14,20	**217,32**	
2024	33,89		137,53		31,70		17,20	**220,32**	



* 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
		2018 EURO	2019 EURO	2017 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.100	12.100	12.090	
2	SPD-Fraktion	9.500	9.500	9.315,96	
3	FDP-Fraktion	1.500	1.500	1.215	
4	AfW-Fraktion	1.500	1.500	1.215	
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	1.500	1.215	
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	1.400	1.400	1.391,88	
7	Fraktion Die Linke	730	980	0,00	
8	Alle Fraktionen Tablets (pauschal)	-	-	10.976,40	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 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 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 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 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.412	2.601,96		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 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	2.202		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Freie Wähler / Unabhängige

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 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	2.246,40	2.414,88		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Aktiv für Wegberg

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 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	2.413,56		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

SEWG mbH · Bahnhofstraße 30-32 · D-41844 Wegberg

An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Frau Stadtkämmerin Sonja Kühlen
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Bahnhofstraße 30-32
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Marc Neumann
Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-10
Telefax: +49 (0) 24 34 24 00 8-25
E-Mail: m.neumann@sewg-wegberg.de

www.sewg-wegberg.de
www.wegberg-oval.de

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		24.09.2018

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2017

Sehr geehrte Frau Kühlen,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-gesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2017 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Gez.
N e u m a n n

SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH, Wegberg

Bilanz zum 31.12.2017

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		698,00	2.791,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	596.672,96		637.313,91
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.813,00		44.794,00
		635.485,96	682.107,91
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.397.923,28		3.516.501,33
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	84.883,28		84.883,28
		3.482.806,56	3.601.384,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 34.150,85 (EUR 208.369,96)	393.973,82		311.243,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	28.765,15		24.106,39
		422.738,97	335.349,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		298.861,14	247.943,80
Übertrag		4.840.590,63	4.869.577,17

PASSIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		725.000,00	725.000,00
II. Gewinnvortrag		204.131,21	157.974,75
III. Jahresfehlbetrag		151.924,70-	46.156,46
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	97.102,00		106.842,00
		97.102,00	106.842,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.630.006,99		1.801.237,83
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.584,48		19.784,48
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.079.808,74 (EUR 1.670.917,75) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 685.189,76 (EUR 170.512,37)	2.088.880,31		1.841.430,12
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 134.583,28 (EUR 86.250,31) - davon aus Steuern EUR 515,91 (EUR 6.679,88) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 548,82 (EUR 1.050,31) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 204.772,15 (EUR 159.253,84)	216.345,66		170.617,35
		3.965.817,44	3.833.069,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.609,81	1.997,04
Übertrag		4.841.735,76	4.871.040,03

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	4.840.590,63	4.869.577,17	Übertrag	4.841.735,76	4.871.040,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten - davon Disagio EUR 187,63 (EUR 437,59)	1.145,13	1.462,86			
	4.841.735,76	4.871.040,03		4.841.735,76	4.871.040,03

Produktkt	Sachkonto	Betrag 2019	Art des Zuschusses
01 02 00	544130	28.000,00 €	Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Verbunden
01 15 00	527900	500,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	527940	25.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
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 01 02	523800	28.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	531812	0,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531830	8.050,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
08 02 00	531831	2.000,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	543100	1.800,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung
06 01 01	531800	185.000,00 €	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
010200	549100	2.000,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
010200	543280 und 543295	7.500,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
		356.160,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad			
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00 (Planwert 2019)	-	649.224	€
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	-	126.514	€

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	später TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**					
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	4.119	4.642	1.922		
02 15 00	**Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**					
021500B107	Erwerb HLF 10 LG Arsbeck	450	450			
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**					
110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	95	95			
110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	62	62			
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	55	55			
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	75	75			
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	105	105			
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	60	60			
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	72	72			
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	110	110			
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	50	50			
110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	51	51			
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	75	75			
110301K183	Kanalsanierung "Birkenallee"	52	52			
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	45	45			
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	55	55			
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	37	37			
110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	150	150			
110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	35	35			
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	95	95			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	später TEUR
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	37	37			
110301T133	Erneuerung technische Ausrüstung/Heizung Faulturm KA Wegberg	150	250	250		
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	50	150			
110301T520	Verlängerung der Druckleitung vom RÜB zur KA Dalheim	150	150			
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**					
150103H202	Erschließung Gewerbe-gebiet Rath-Anhoven	650	650	350		
	Summe	**6.885**	**7.608**	**2.522**		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

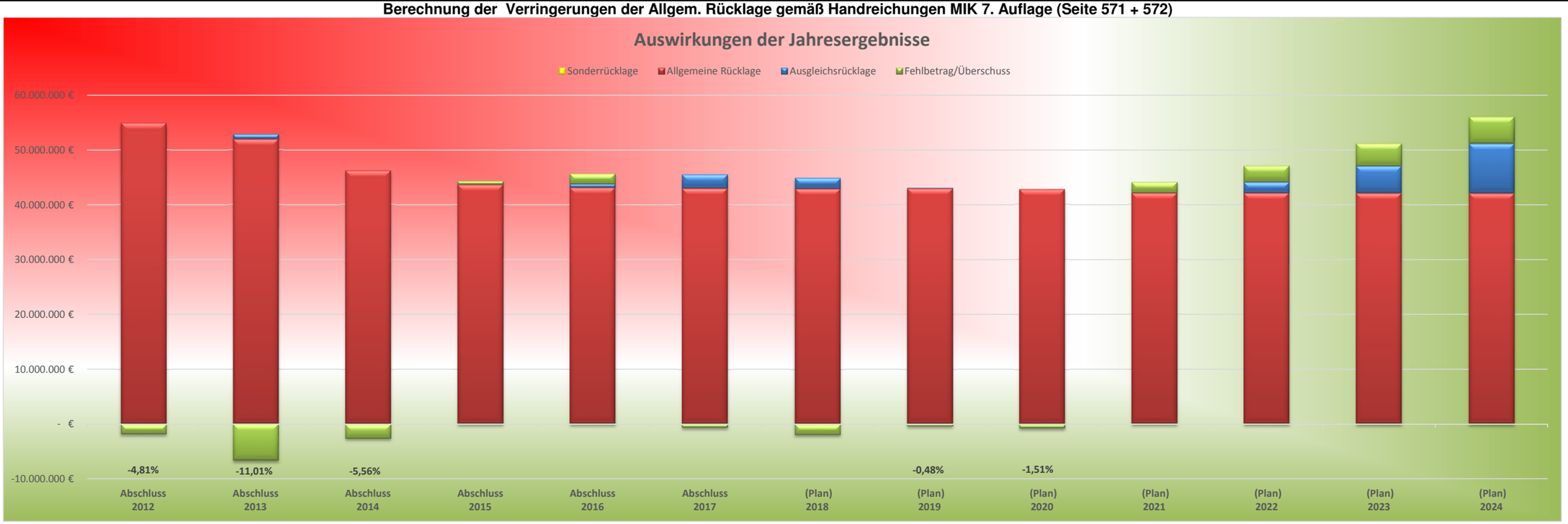
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.366	47.209	52.967
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	43.653	44.947	51.154
2.5 von Kreditinstituten	2.712	2.262	1.812
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	k. A.	k. A.
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	k. A.	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.407	k. A.	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18	k. A.	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.101	k. A.	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	959	k. A.	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	51.230	k. A.	k. A.
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.351	2.351	2.351

.

Gesamtverschuldung je Einwohner	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahlen	26.612	28.542	28.617	28.617
Verschuldung	50.229.762 €	46.365.680 €	47.209.424 €	52.966.878 €
	1.887 €	1.624 €	1.650 €	1.851 €

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	(Plan) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.846.272 €	46.461.924 €	50.615.787 €	54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	57.438.223 €	59.671.159 €	59.998.362 €	62.377.846 €	64.065.340 €	65.858.947 €	67.736.668 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	59.308.488 €	59.992.600 €	60.639.745 €	60.386.954 €	61.111.431 €	61.758.568 €	62.833.687 €
Jahresergebnis		- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	- 1.870.265 €	- 321.441 €	- 641.383 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.100.379 €	4.902.981 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.970.864 €	- €	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	114.540 €	- €	- €	1.990.892 €	4.944.801 €
	Verringerung (-)	- 3.970.864 €	- €	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- 1.870.265 €	- 114.540 €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	896.849 €	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	- €	- €	- €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.100.379 €
	Schlussbestand	**- €**	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	**114.540 €**	**- €**	**- €**	**1.990.892 €**	**4.944.801 €**	**9.045.180 €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	55.360.206 €	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.613.887 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- 37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	**54.748.512 €**	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**42.820.788 €**	**42.613.887 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**
	Relevante Veränderung in €	**- 2.635.539 €**	**- 5.741.637 €**	**- 2.560.638 €**	**- €**	**- €**	**- 0 €**	**- €**	**- 206.901 €**	**- 641.383 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Relevante Verringerung (in %)	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,48%**	**-1,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**54.786.254 €**	**51.810.319 €**	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**42.820.788 €**	**42.820.788 €**	**42.613.887 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**	**41.972.504 €**

Berechnung der Verringerungen der Allgem. Rücklage gemäß Handreichungen MIK 7. Auflage (Seite 571 + 572)



	Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	(Plan) 2018	(Plan) 2019	(Plan) 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024
Allgemeine Rücklage	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.820.788 €	42.613.887 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €	41.972.504 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgleichsrücklage		896.849 €	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	114.540 €	- €	- €	1.990.892 €	4.944.801 €	9.045.180 €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	- 1.870.265 €	- 321.441 €	- 641.383 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.100.379 €	4.902.981 €
Summe Eigenkapital	**53.147.564 €**	**46.168.682 €**	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**43.035.328 €**	**42.713.887 €**	**42.072.504 €**	**44.063.396 €**	**47.017.305 €**	**51.117.684 €**	**56.020.665 €**
Verringerung in %	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,48%**	**-1,51%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Bezeichnung	31.12.2017	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2017	Vorjahreszahlen
AKTIVA	- €		PASSIVA		
1. Anlagevermögen	- €		1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.248 €	287.844 €	1.1 Allgemeine Rücklage	42.820.788 €	43.040.362 €
1.2 Sachanlagen	- €		1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €		1.3 Ausgleichsrücklage	2.533.807 €	650.279 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.463.725 €	6.463.686 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-549.001 €	1.883.528 €
1.2.1.2 Ackerland	2.821.945 €	1.621.987 €	**Summe Eigenkapital**	**44.905.594 €**	**45.674.169 €**
1.2.1.3 Wald, Forsten	764.525 €	760.107 €	2. Sonderposten	- €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.674.282 €	3.684.541 €	2.1 für Zuwendungen	35.812.442 €	34.522.296 €
Summe unbebaute Grundstücke	**13.724.478 €**	**12.530.321 €**	2.2 für Beiträge	17.773.342 €	18.502.876 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €		2.3 für den Gebührenausgleich	800.608 €	154.639 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.814.977 €	2.869.780 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.469.739 €	5.625.174 €
1.2.2.2 Schulen	35.745.185 €	35.551.883 €	**Summe Sonderposten**	**59.856.131 €**	**58.804.986 €**
1.2.2.3 Wohnbauten	821.342 €	873.543 €	3. Rückstellungen	- €	
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.449.287 €	16.899.704 €	3.1 Pensionsrückstellungen	30.333.424 €	29.296.945 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	**55.830.791 €**	**56.194.911 €**	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	- €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.716.944 €	1.870.399 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.678.668 €	20.674.934 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.928.498 €	2.170.677 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.516.051 €	3.597.708 €	**Summe Rückstellungen**	**33.978.866 €**	**33.338.021 €**
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	- €		4. Verbindlichkeiten	- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	48.261.660 €	50.610.839 €	4.1 Anleihen	- €	
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	32.003.070 €	32.741.759 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	- €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.594 €	17.938 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	
Summe Infrastrukturvermögen	**104.476.042 €**	**107.643.177 €**	4.2.2 von Beteiligungen	- €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	79.594 €	86.830 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.887 €	61.941 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	44.033.271 €	46.169.807 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.304.225 €	2.459.207 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.712.409 €	2.059.956 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468.130 €	1.476.896 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**46.745.680 €**	**48.229.763 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.768.316 €	3.221.865 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	2.000.000 €
Summe Sachanlagen	**182.713.464 €**	**183.675.148 €**	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn.	- €	- €

Bezeichnung	31.12.2017	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2017	Vorjahreszahlen
				gleichkommen		
1.3 Finanzanlagen	- €	- €		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.406.967 €	404.378 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	17.960 €	51.234 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €	100.000 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.100.858 €	322.899 €
1.3.3 Sondervermögen	- €			4.8 Erhaltene Anzahlungen	959.067 €	1.309.326 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	356.550 €	348.353 €		**Summe Verbindlichkeiten**	**51.230.533 €**	**52.317.601 €**
1.3.5 Ausleihungen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.835.768 €	3.685.866 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €		**SUMME PASSIVA**	**193.806.892 €**	**193.820.642 €**
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Finanzanlagen	**2.537.341 €**	**2.529.144 €**				
Summe Anlagevermögen	**185.437.053 €**	**186.492.136 €**				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte	- €	- €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	- €	- €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	- €				
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	5.204.035 €	4.650.747 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.262.043 €	1.968.132 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	134.238 €	167.591 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**7.600.317 €**	**6.786.470 €**				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €				
2.4 Liquide Mittel	458.529 €	153.417 €				
Summe Umlaufvermögen	**8.058.846 €**	**6.939.887 €**				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	310.993 €	388.620 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
SUMME AKTIVA	**193.806.892 €**	**193.820.642 €**				