Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Büro des Bürgermeisters	Datum: 29.01.2021	Genehmigungsvermerk Datum: 11.02.2021 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 5.8	Bezeichnung der Vorlage: **Entwurf der Haushaltssatzung 2021**		
Vorlage-Nr: VO/0031/21			

Zu beraten im:		
Ö/N	Datum	Gremium
Ö	23.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
Ö	02.03.2021	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde am 25.01.2021 durch die Kämmerin aufgestellt und am 25.01.2021 durch den Bürgermeister bestätigt. Der Versand der Unterlagen an die Ratsmitglieder erfolgte am 26.01.2021. Die Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung fand am 27.01.2021 statt. Der Haushaltsplanentwurf ist nicht nur im Rathaus einsehbar, sondern auch im Internet veröffentlicht. Einwohner und Abgabepflichtige haben gemäß § 80 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW innerhalb einer Frist von 14 Tagen das Recht, Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. Der Rat beschließt in öffentlicher Sache über geltend gemachte Einwendungen.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses soll über Änderungsanträge beraten und abgestimmt werden. Eine Liste mit Veränderungsvorschlägen seitens der Verwaltung wird unmittelbar vor der Sitzung zugeleitet. Veränderte Ansätze werden dann in den Entwurf eingearbeitet und dem Rat zur Beschlussfassung in seiner Sitzung am 02.03.2021 vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Wegberg der Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen zuzustimmen.
Änderungsanträge werden ggfls. nach Beratung beschlossen.

Anlage:

Entwurf der Haushaltssatzung 2021

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Vieth	FBL`in 102	
Gez Kühlen	Stadtkämmerin	

Mühlenstadt Wegberg

Entwurf der Haushaltssatzung 2021 Stadt Wegberg



Seite

Inhaltsverzeichnis 2

1.	**Statistische Angaben**		**6**
2.	**Vorbericht**		**7**
3.	**Haushaltssatzung**		**76**
4.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**		**81**
5.	**Gesamtergebnishaushalt (bis 2024)**		**112**
6.	**Gesamtergebnisplan**		**112**
7.	**Gesamtfinanzplan**		**114**
8.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**		**116**
9.	**Budgetierung**		**161**
10.	**Teilpläne auf Produktebene**		**163**
01 01 01	Rat und Ausschüsse		163
01 01 03	Fraktionen		168
01 02 00	Verwaltungsführung		174
01 07 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		181
01 15 00	Städtepartnerschaften		187
15 01 01	Stadtmarketing		192
15 02 00	Tourismus		199
15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung		207
09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		212
01 06 00	Zentrale Dienste		217
01 08 00	Personalmanagement		227
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft		235
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur		241
01 10 02	Organisation		249
01 10 03	Archiv		254
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte		259
01 04 00	Beschäftigtenvertretung		264
01 05 00	Rechnungsprüfung		269
01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen		274
11 01 00	Versorgung		281
15 04 00	Anteile an Unternehmen		286
16 01 00	Allg. Finanzwirtschaft		291
16 01 01	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		299
15 01 03	Liegenschaftsverwaltung		305

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	314
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	319
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	324
02 02 01	Gewerbewesen	332
02 02 02	Märkte	337
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	342
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	347
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	352
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	357
02 11 00	Personenstandswesen	363
02 13 00	Statistik und Wahlen	369
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	374
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	387
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	392
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	398
13 05 00	Friedhöfe	403
03 01 01	Grundschule Arsbeck	411
03 01 02	Grundschule Beeck	419
03 01 03	Grundschule Klinkum	427
03 01 04	Grundschule Merbeck	432
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	440
03 01 06	Grundschule Wegberg	448
03 01 07	Grundschule Wildenrath	457
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	465
03 01 09	Realschule Wegberg	474
03 01 10	Gymnasium Wegberg	482
03 02 01	Schülerbeförderung	490
03 02 02	Lernmittelfreiheit	495
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	500
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	508
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	515
04 10 00	Forum	519
05 01 00	Unterstützung von Senioren	525
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	530
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	535
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	540
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	550
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	555
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	560
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	566
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	571
06 01 03	Kindergarten Klinkum	579
06 01 04	Kindergarten Merbeck	587
06 02 01	Jugendarbeit	595
08 01 01	Sporthalle	603
08 01 02	Außensportanlagen	611
08 02 00	Sportförderung	619
08 03 00	Bereitstellung von Bädern	624

	10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	632
	01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	637
	01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	645
	01 13 03	Instandhaltung	652
	01 13 04	Baumaßnahmen	658
	01 18 00	Baubetriebshof	666
	13 01 00	Öffentliches Grün	677
	09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	684
	09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	690
	09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	695
	09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	700
	09 02 02	Städtebauliche Verträge	705
	10 01 01	Genehmigungsverfahren	710
	10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	716
	10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	721
	10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	726
	11 02 00	Abfallwirtschaft	731
	11 03 01	Abwasserbeseitigung	740
	11 03 04	Beitragswesen	755
	12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	760
	12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	771
	13 02 00	Natur und Landschaft	777
	13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	782
	13 04 00	Wasser und Wasserbau	787
	14 01 01	Lokale Agenda	792
11.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen**		**798**
	Gesamtergebnishaushalt		815
	Gesamtfinanzhaushalt Sachkonten		826
12.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen**		**839**
13.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		**850**
	Stellenplan		850
	Stellenveränderungen 2007 - 2024		859
	Haushaltsquerschnitt 2021		861
	Zuwendungen an die Fraktionen		863
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)		872
	Zuschüsse 2021		873
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		874
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		878
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		879
	Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2019		880

LEERSEITE

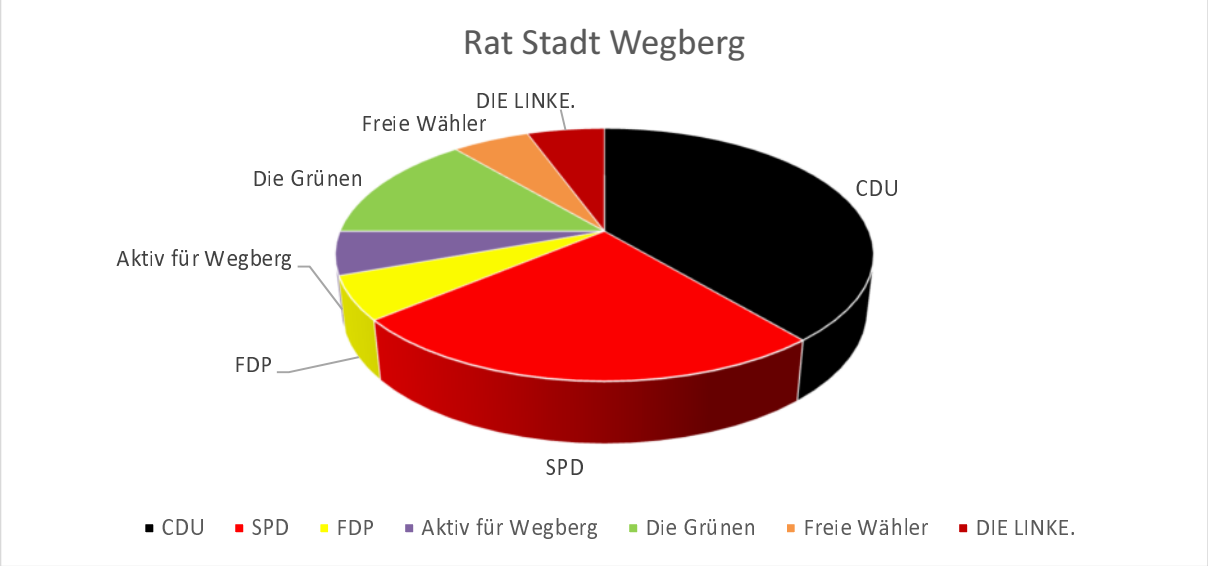
Statistische Daten

Bundesland Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk Köln
Kreis Heinsberg

Statistische Angaben	2018	2019	2020
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 30.06. IT NRW (31.12.19: 27.921)	28.617	28.458	28.471
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.406	2.295	2.228
a) Grundschulen	871	870	849
b) Hauptschule	252	225	232
c) Realschule	511	462	453
d) Gymnasium	772	738	694

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36
Stand: 30.11.2020

Parteien	CDU	SPD	FDP	Aktiv für Wegb	Die Grünen	Freie Wähler	DIE LINKE.
Anzahl Sitze	14	9	2	2	5	2	2



V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2021

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO 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.

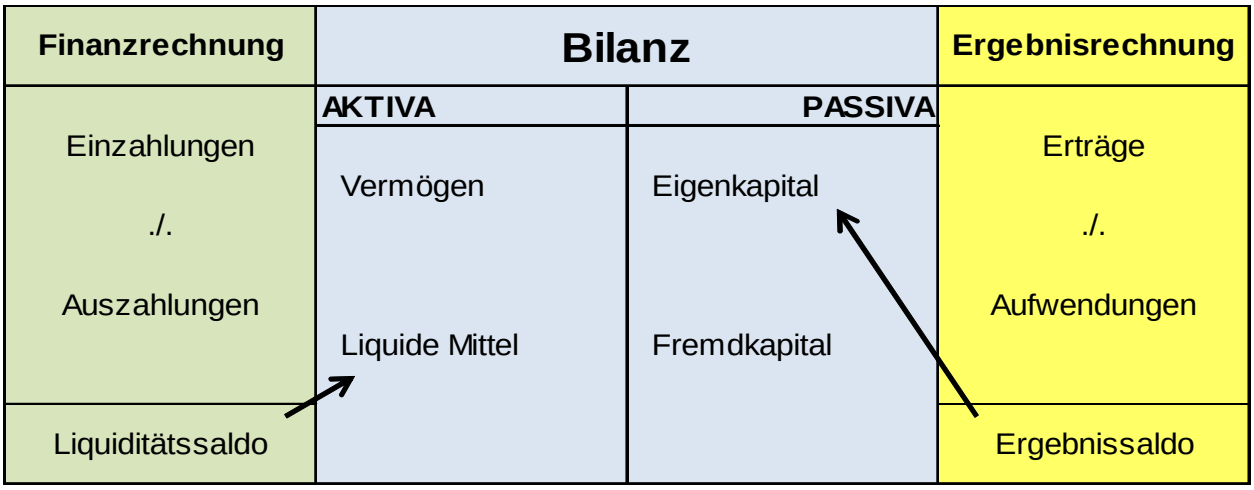
Nach § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht darüber hinaus Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
   - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
   - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
   - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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 2022-2024 aufgeführt.

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



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

Mit dem Inkrafttreten des NKF – Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG) zum 01. Januar 2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) als Ersatz für die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Kraft getreten. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 wurden bereits die Regelungen des 2. NKFWG bzw. der KomHVO erstmalig berücksichtigt bzw. umgesetzt.

Die Stadt macht nach § 36 Abs. 3 KomHVO von der Möglichkeit Gebrauch die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 € netto anzuheben. Gleichzeitig zählen die GWG im Finanzhaushalt nicht mehr zu den Investitionsauszahlungen.

Ansatz eines globalen Minderaufwandes gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW
Nach § 75 Abs. 2 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Die Kämmerin als auch die Kommunalaufsicht teilen die Auffassung, dass hierdurch haushaltspolitische Risiken entstehen, auch weil eine solche Kürzung schwierig zu überwachen ist.

„Der Handlungsdruck der politischen Entscheidungsträger für konkret zu bezeichnende Aufwandskürzungen oder Ertragssteigerungen könnte außerdem abnehmen. Es könnte die Neigung bestehen, notwendige Sparentscheidungen in die Zukunft zu verschieben.“ (Held, Winkel, Wansleben; Kommentar zur GO, 2.3 zu § 75 GO) Dies würde höhere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage nach sich ziehen.

2. Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2021

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 Entwurfsfassung des Jahresabschlusses des Vorvorjahres der Kommunalaufsicht vorgelegt wurde. Diese Frist kann erfüllt werden, die Einbringung des bestätigten Jahresabschlusses 2019 ist am 02.03.2021 vorgesehen.
Der Haushaltskreislauf ist geordnet, der Grundsatz der Vorherigkeit kann mit der geplanten Beschlussfassung der Haushaltssatzung und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im ersten Quartal 2021 nicht ganz erfüllt werden. Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2021 wurden Anfang Juli 2020 begonnen. Der erste Satzungsentwurf für das Planjahr 2021 wurde am 25.01.2021 durch die Kämmerin aufgestellt durch den Bürgermeister bestätigt. Ursprünglich sollte der Haushaltsplanentwurf bereits in der Ratssitzung am 17.12.2020 eingebracht werden. Im Vorfeld war bereits klar, dass es aufgrund der anstehenden Kommunalwahl keinen früheren Einbringungszeitpunkt geben konnte. Die nicht vorhersehbare Covid-19-Pandemie, die damit verbundenen späten Modellrechnungen zum GFG 2021 und schlussendlich auch die personelle Ausstattung der Finanzwirtschaft haben zu einer weiteren Verzögerung beigetragen. Insofern wird der Beschluss erst Anfang März nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss Ende Februar 2021 erfolgen. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung nebst Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gilt die vorläufige Haushaltsführung. Hierdurch erhalten die Fachbereiche etwas weniger Zeit ihre Planungen umzusetzen, neue Vorhaben zu beginnen und Bestellungen vorzunehmen. Die ersten Monate des Jahres sind deshalb hauptsächlich für die Fortsetzung von Maßnahmen aus dem Vorjahr zu nutzen, um die saisonal bedingte eher schwächere Auftragslage auszuschöpfen. Die Bauwirtschaft ist extrem ausgelastet. Das Preisniveau ist nicht nur gestiegen, der Wettbewerb hat auch nachgelassen.

Ein herauszuhebendes Ziel der Haushaltsplanung 2021 war es, wie im Vorjahr, Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen, wie sie sich in den Jahresabschlüssen zeigten, zu verringern und die zeitliche Umsetzbarkeit der Investitionen stärker zu hinterfragen. Identische Zielsetzung gab es jedoch auch schon 2020, im Ergebnis zeigt sich, dass dieses Ziel wieder verfehlt wurde, überträgt man die Umsetzungsstatistik auf das Jahr 2021 ist davon auszugehen, dass die Investitionen zu ambitioniert geplant sind. Hieraus ergibt sich als Folge auch eine hohe planerische Neuverschuldung, die bislang wegen des Investitionsrückstands nicht eingetreten ist.

Das geplante Investitionsvolumen ist insbesondere 2021 extrem hoch, so dass es das vorhandene Personal vor hohe Herausforderungen stellt. Es bedarf deshalb einer Priorisierung der Maßnahmen durch die Politik, da es unwahrscheinlich ist, dieses Volumen in zwei Jahren umzusetzen. Hier gilt es auch zu beachten, dass nicht jede Investition für die Fördermittel abrufbar sind, sinnvoll und notwendig ist. In der Haushaltsberatung haben die Fraktionen CDU und SPD, die zusammen die Mehrheit bilden, keine Einschränkungen im Investitionsbereich vorgenommen.

Die Stadt Wegberg befindet sich derzeit immer noch im Haushaltssicherungskonzept und darf freiwillige Leistungen nur sehr eingeschränkt erbringen und keine neuen vertraglichen Verpflichtungen eingehen. Dass diese Regeln mit dem Leitbild Wegberg 2025 kollidieren, ist offensichtlich. Hier müssten dringend Standards festgelegt werden, die beides miteinander verbinden.

Weiterhin wurde die Haushaltsplanung so aufgebaut, dass Ermächtigungsübertragungen nur bei angefangenen Baumaßnahmen oder aufgegebenen Bestellungen gebildet werden sollten. Trotzdem sind Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 in Höhe von 6,4 Mio Euro vorgesehen.

Hinzu kam für die Haushaltsplanung 2021 die absehbaren Schäden durch Covid-19 zu isolieren und als außerordentliche Erträge zu planen.

Die informatorischen Angaben hinter den Teilergebnisplänen wurden fortgeschrieben, um aufkommende Fragen möglichst schnell zu beantworten. Während viele Pläne von anderen Städten und Gemeinden im Kreis nur wenige Informationen auf Produktebene oder zu den Investitionen bereitstellen, werden die meisten Ansätze mit Erläuterungen versehen. Durch diesen Detailierungsgrad wird eine hohe Transparenz, auch für den Bürger, erreicht.

Durch die leicht verzögerte Einbringung der Haushaltssatzung kann anstelle der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände in NRW die Modellrechnung vom 18.12.20 zum Gemeindefinanzierungsgesetz verwendet werden, sodass diese Daten voraussichtlich nun nicht mehr verändert werden müssen. Auch die aktuellen Zahlen der Gebührenbedarfsberechnungen konnten – mit Ausnahme der Friedhofsgebühren - berücksichtigt werden.

Generell werden Änderungen, die sich im weiteren Beratungsverlauf ergeben, mittels einer Fortschreibungsliste dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis vorgelegt (Tischvorlage zur Sitzung am 23.02.21). Diese Berichtigungen werden in den endgültigen Plan, der dem Rat am 02.03.2021 zum Beschluss vorliegt, eingearbeitet.

Bereits für die Haushaltsplanung 2020 kamen die mit Einführung des 2. Weiterentwicklungsgesetz des NKF in Kraft getretenen Änderungen der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung (zuvor Gemeindehaushaltsverordnung) zur Anwendung. Nach dem Komponentenansatz wurden vor allem die Hochbaumaßnahmen untersucht, ob sie dem investiven oder dem konsumtiven Bereich zuzuordnen sind. Hierbei ist ein Punktwertverfahren anzuwenden, welches einerseits den Umfang der Sanierung und andererseits das Alter des instandgesetzten Gebäudes/Anlagenteils berücksichtigt.

Der Haushalt wird seit 2015 um folgende Pflichtanlagen ergänzt, 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 enthält außerdem folgende freiwillige Anlagen:

- Erweiterung des Investitionsplans um zusätzliche Informationen zur Erleichterung der Haushaltsdiskussionen in Bezug auf die Einschätzung der Notwendigkeit, der entstehenden Folgekosten und der Verschiebbarkeit von Vorhaben
- Erweiterung der Haushaltssatzung um den Teil „Festlegung von Wertgrenzen“ zur Bestimmung von verbindlichen Grenzen
- Erweiterung der Teil**finanz**pläne auf sämtliche beplante Konten, um das Gesamtbild des Haushaltes zu vervollständigen und die Bedeutung des Finanzplans hervorzuheben
- Darstellung von Zielen und Kennzahlen bei ausgewählten Produkten zur Information, zum Leistungsvergleich (intern/extern), zur Kontrolle der Zielerreichungsgrade und als Steuerungsinstrument; 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. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergab sich aus dem vorliegenden Plan beinahe erneut, weil im Jahr 2022 7 % und im Jahr 2023 ca. 4,5 % der Allgemeinen Rücklage entnommen werden müssten.

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 1 KomHVO) und ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO vom Rat aufzustellen. Als Teil des Haushaltsplans bedarf es der Beschlussfassung des Rates.
Inzwischen stellt sich nach und nach heraus, dass die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes überwiegend nicht mehr greifen, obwohl der Landrat in seiner Verfügung zur Genehmigung der Haushaltssatzung regelmäßig verfügt hat:
„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.“
Letztlich bleibt nur noch die Anhebung der Grundsteuer als verbindliche Quelle zur Erhöhung der Erträge.

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 Jahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 671.775 € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Im Jahr 2019 konnte ebenfalls ein positives Jahresergebnis von 129.822 € erwirtschaftet werden. Das Jahr 2019 ist landesweit finanzwirtschaftlich ziemlich entlastend verlaufen, da die Zins-, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sehr günstig war. Darüber hinaus bekommt die Stadt seit dem GFG 2019 eine neue Zuweisung von Land in Form der Aufwands- und Unterhaltungspauschale neue Erträge in Höhe von voraussichtlich 262.834 €. Belastend für die Kommunen ist das Jahr 2020 gewesen. Durch die Corona-Pandemie war eine vorsichtige Haushaltsausführung anzuwenden. Ertragsausfälle und steigende Aufwendungen bestimmten den Alltag und lange

war nicht klar, ob und in welcher Form die Kommunen Kompensationen erhalten würden. Eine Woche vor Weihnachten ging die Gewerbesteuerausgleichszahlung ein, die einen Teil der entgangenen Gewerbesteuererträge auffangen sollte. Eine Kompensation der Mehraufwendungen hingegen hat nicht stattgefunden. Stattdessen wurden durch Programme des Bundes und des Landes den Kommunen enorme Folgelasten für die kommenden Jahre aufgebürdet. Und durch Förderprogramme, die die Wirtschaft stärken sollen, werden vor allem finanzschwache Kommunen dazu verleitet, Maßnahmen umzusetzen, die wirtschaftlich wenig sinnvoll und rentabel sind.

Andererseits kommen mit der Digitalisierung der Schulen und dem Ausbau der Offenen Ganztagsbetreuung in den Schulen und der Kindergartenplätze für Kinder unter drei Jahren diese Aufgaben verstärkt auf die Städte zu. Hierzu wird im weiteren textlichen Verlauf nochmal Stellung bezogen. Die Flüchtlingsrefinanzierung ist auch immer noch eine Belastung für die städtischen Haushalte, da die Kosten der Unterbringung je nach ausländerrechtlichem Status nicht weiter übernommen werden. Schließlich führen die hohen Baupreise zu neuen Deckungslücken in den Haushalten.

Während in den Jahren 2015-2019 zufriedenstellende Ist-Ergebnisse erzielt wurden, zeichnet sich 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung gravierende Fehlbeträge und Neuverschuldungen ab. Diese Ergebnisprognose ist auch auf die geringen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen. Die Verschuldung konnte innerhalb weniger Jahre auf nunmehr ca. 41 Mio € an Investitionskrediten gesenkt werden, soll sich jedoch in der mittelfristigen Finanzplanung auf voraussichtlich ca. **67 Mio €** zum 31.12.23 erhöhen. Hiermit gehen wieder steigende Zinslasten bei anhaltend niedrigem Zinsniveau einher.
Fragil bleibt weiterhin die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in Wegberg trendgegenläufig bereits in den Jahren 2018 und 2019 nicht zugelegt hat. Noch nicht klar ist, wie es dazu kommt, dass in 2020 (mit Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung) das Buchungsergebnis nur 38.810 € unter dem Ergebnis 2019 liegt. Durch die Pandemie wurden in 2020 Herabsetzungen der Vorauszahlungen in Höhe von ca. 1 Mio.€ beantragt. Trotzdem liegt das Ergebnis nur knapp unter 2019. Durch die Coronapandemie wird dieser Trend weiter fortgeführt werden und sich eher in den nächsten Jahren verstärken. So wurde die Ansatzplanung an dieser Stelle sehr vorsichtig vorgenommen.

Gemäß den Vorgaben des Erlasses aus 2013 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 erfolgversprechenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zur Erreichung eines genehmigungsfähigen HSK eingerechnet werden.
Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 und die Ergebnisplanung für die Jahre 2022 – 2024 waren die von den Fachbereichen gemeldeten Erträge und Aufwendungen. Diese wurde nicht unkritisch übernommen, sondern in gemeinsamen Gesprächen mit den Fachbereichen von der Kämmerin erörtert, sofern Steigerungen zu verzeichnen waren. In diesen für alle Beteiligten offenen und positiven Gesprächen konnten im Dialog positive Entwicklungen für den städtischen Haushalt erarbeitet und Verständnis geschaffen werden.

Aus der nachstehenden Tabelle zeigt sich, wie sich die Jahresergebnisse im Verlauf der letzten vier Haushaltsplanungen verändert haben. Wie bereits bei der Planaufstellung 2020 weist der Haushaltsplan bereits ab dem Jahr 2021 eine stark negative Entwicklung aus. Die Prognosen für die Folgejahre sind vollständig überarbeitet und angesichts der dynamischen

Entwicklungen des eigenen und des Landes-/des Bundeshaushaltes offensichtlich vorsichtig zu interpretieren.

	Jahresplanergebnisse für						
	das Jahr 2018	das Jahr 2019	das Jahr 2020	das Jahr 2021	das Jahr 2022	das Jahr 2023	das Jahr 2024
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2017**	-3.616.264 €	-3.038.015 €	-1.300.454 €	-298.615 €	372.565 €	1.152.087 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2018**	-1.870.265 €	-1.875.709 €	35.718 €	1.859.742 €	3.031.146 €	4.025.832 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2019**		-321.440 €	-641.382 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.172.761 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2020**			-3.000.005 €	-3.870.509 €	-2.629.598 €	-1.320.949 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2021**				-1.558.717	-3.536.459	-2.211.388	-2.033.845

Im Einzelnen ist in der Haushaltsplanung 2021 ein deutlicher Rückgang in dem Ertragsbereich Steuern und ähnliche Abgaben festzustellen (- 2,2 Mio € zum Vorjahresplanwert). Dieses Defizit ist fast ausschließlich auf coronabedingte Mindererträge zurückzuführen. Diese Schäden werden isoliert und dem Haushalt als außerordentliche Erträge wieder zugeschrieben.

Die Hebesätze der Realsteuern sind kreisweit von keiner Stadt oder Gemeinde im Jahr 2020 angehoben worden. Im Gegenteil, aufgrund guter finanzieller Verhältnisse konnten Erkelenz und Übach-Palenberg eine Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B vornehmen:

Hebesätze						
Gemeinden	**Grundsteuer A**		**Grundsteuer B**		**Gewerbesteuer**	
	2019	**2020**	**2019**	**2020**	**2019**	**2020**
Erkelenz	240	240	420	390	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	680	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		488		426

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer steigen im Jahr 2021 (Ansatz: 50.000 €) deutlich an, ursächlich hierfür ist ein Anstieg von Automatenaufstellern im Stadtgebiet. Weiter bleibt zu berücksichtigen, dass die Vergnügungssteuer genau wie die Gewerbesteuer stark abhängig von den Entwicklungen der Covid-19-Pandemie ist. Der Ansatz wird von der Kämmerin vorsichtig als optimistisch eingeschätzt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen höher als in der Vorjahresplanung aus (+2.303.589 €). Die Modellrechnung sieht höhere Schlüsselzuweisungen vor. Außerdem sind die konsumtiven Mittel aus dem Digitalpakt in dieser Kontengruppe abgebildet.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Kostenarten „Verwaltungsgebühren“, „Benutzungsgebühren“ (hierunter zählt auch die Abwassergebühr) und die „Abfallbeseitigungsgebühren“. Die Verwaltungsgebühren nehmen im Produkt Personenstandwesen ab (- 9.000 €) im Vergleich zur Vorjahresplanung. Obwohl seit Dezember 2020 alle Stellen im Standesamt besetzt sind, werden die Eheschließungen coronabedingt nicht in der Quantität der Vorjahre durchgeführt werden können. So gab es beispielsweise für den Monat Januar 2021 keine einzige Anmeldung zur Eheschließung.
Des Weiteren ist in 2021 eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasser und Gewässerunterhaltung in Höhe von 358.335 € eingeplant.

Die Ansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten nehmen deutlich ab, und liegen auch weit unterhalb des Ergebnisses von 2019. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Pachterträge für das Forum schon im Vorjahr deutlich rückgängig waren, aufgrund der Covid-19-Pandemie jedoch derzeit nicht mit Pachterträgen im Forum für das Jahr 2021 gerechnet wird. Zum anderen verringern sich die Erträge aus dem Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage Wegberg extrem.

Bei den stark 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.

Außerdem fällt die Erstattung der Personalkosten durch die SEWG mbH gänzlich weg und belastet den Haushalt in gleicher Höhe.

Die Kostenart „sonstige ordentliche Erträge“ gibt stark nach. Ursächlich sind vor allem die sinkenden Konzessionsabgaben und die sinkenden Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen weiterhin relativ stark an (+ 531.497 €/ + 3,18 % zum Planansatz 2021 in 2020). Neben der Erhöhung der Beamtenbesoldung sowie einer Tariferhöhung der Beschäftigten führen vor allem neue Stellen zu steigenden Aufwendungen. Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2020 um 1.225.357 €/ +10,09 % höher als im Vorjahr und um 1.900.300 €/ + 16,57 % höher als das Ergebnis von 2019 geplant war. Die Kontengruppe umfasst die Sachkonten der Unterhaltung und Instandsetzung. Es wird sich zeigen müssen, ob die geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Diese Ansätze unterliegen je nach Sanierungsbedarfen Schwankungen. Die Bewirtschaftungskosten steigen wegen erwarteter Preissteigerungen und durch die

zusätzlichen Reinigungsverpflichtungen in den Schulgebäuden und Kindertagesstätten bedingt durch die Corona-Pandemie. Der drastische Unterschied zur Vorjahresplanung ist nicht vorhergesehenen Instandhaltungsmaßnahmen geschuldet.
Erstmals wurden im Haushaltsplan 2021 auf Wunsch der Politik 352.000 € für Projekte in Kooperation mit dem Klimatisch Wegberg aufgenommen. Es gibt noch keine konkreten Finanzierungsabsichten, jedoch wurde in der Haushaltsberatung mehrheitlich beschlossen, einen Teil der Gelder investiv einzuplanen, um den Ergebnishaushalt zu entlasten. Die konsumtiven Mittel sind auf verschiedenen Sachkonten im Produkt 140101 „Lokale Agenda“ verteilt. 117.000 € der Gesamtsumme wurden nach politischem Beschluss im HFA am 23.02.2021 investiv eingeplant.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen planerisch im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 durch neue Investitionen stärker an.

Die Transferaufwendungen steigen an. Die allgemeine Kreisumlage bleibt in diesem Jahr stabil, die Jugendamtsumlage erfährt einen starken Aufwärtstrend. Dies wird auch in den künftigen Jahren deutlich so bleiben, da die Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen kontinuierlich steigen. Weiterhin steigt der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und IT-Leistungen.

Die Planansätze für Zinsaufwendungen konnten zunächst deutlich verringert werden, weil in den letzten Jahren weitaus weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste als geplant. Außerdem hält die Niedrigzinsphase weiter an. Durch die Neuverschuldung steigen die Zinslasten jedoch voraussichtlich wieder an.

Genau wie in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 sind mittelfristig keine positiven Ergebnisse vorgesehen, und der Haushaltsausgleich kann in der Planung für das Jahr 2021 erst 2024 durch eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erzielt werden. Besondere Vorsicht ist bei der Betrachtung der Planergebnisse geboten. Durch die Möglichkeit außerordentliche Erträge nach Isolierung der Schäden durch die Covid-19-Pandemie als Ertrag einzubuchen, verändert sich das Ergebnis positiv. Es ist aber ein Trugschluss, dass das Ergebnis tatsächlich so ausfällt. Zum einen liegt eine strukturelle wirtschaftliche Schwäche vor, wenn Ergebnisverbesserungen nur durch Zuwendungen Dritter erreicht werden können. Zum anderen müssen die außerordentlichen Erträge tatsächlich in künftigen Haushaltsjahren abgeschrieben werden. Es handelt sich also um keine tatsächliche monetäre Entlastung, sondern lediglich um eine „Bilanzierungshilfe“, die kurzfristig zu einem besseren Ergebnisausweis führt, langfristig jedoch nachfinanziert werden muss. Finanzstarke Kommunen werden dies schneller schaffen, finanzschwache Kommunen müssen diese Zusatzlasten unter Umständen maximal 50 Jahre abtragen.

Die Konsolidierungsbemühungen müssen 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] Es darf auf keinen Fall aufgrund der Planung außerordentlicher Erträge der Eindruck entstehen, dass die Konsolidierungsbemühungen nachlassen können. Die außerordentlichen Erträge sind ab 2025 abzuschreiben und dies über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren. Hier sollte es aber das Bestreben aller Beteiligten sein, dass dieser maximale Zeitraum nicht ausgeschöpft wird, um die Generationengerechtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren.

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

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss nach heutigem Planungsstand in den Jahren 2021-2024 über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt in den Jahren 2021 bis 2024 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 (Ist)	5.177.687 €	-834.426 €	-3.143.594 €
2019 (Ist)	5.540.643 €	-2.610.364 €	-1.604.810 €
2020 (Plan)	900.247 €	-8.806.197 €	2.897.682 €
2021 (Plan)	-1.387.447 €	-14.136.929 €	12.289.975 €
2022 (Plan)	-2.985.084 €	-9.156.339 €	10.229.469 €
2023 (Plan)	-926.570 €	-3.738.586 €	5.668.286 €
2024 (Plan)	1.137.535 €	-1.569.614 €	2.291.761 €

Aus dem Finanzplan und auf Basis der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten zum 05.11.19 ergibt sich folgende Verschuldung und Höhe von Zinsaufwendungen:

Beschreibung	**Gesamtbetrag am 31.12.2019**	**Stand 31.12.20**	**Stand 31.12.21**	**Stand 31.12.22**	**Stand 31.12.23**	**Stand 31.12.24**
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	40.574.016	37.856.761	49.728.690	56.555.029	57.893.615	55.423.615
vom öffentlichen Bereich	37.655.131	33.031.732	45.039.561	52.005.700	53.488.286	51.166.486
	(ausschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
vom Kreditinstituten	2.918.885	4.825.029	4.689.129	4.549.329	4.405.329	4.257.129
Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	3.652.448	8.967.532	12.294.102	13.626.567
Pro Kopf Verschuldung bei 28.471 Einwohnern	1.425	1.330	1.875	2.301	2.465	2.425

Hieraus ergeben sich planerisch folgende Zinsaufwendungen:

	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtzins-Aufwendungen	881.677 €	1.071.129 €	820.500 €	918.500 €	765.500 €	710.500

Die Entwicklung der übrigen Verbindlichkeiten und der erhaltenen Anzahlungen lässt sich über den Finanzplanungszeitraum kaum prognostizieren.

Demografische Daten

Die Rheinische Post hat aktuell berichtet, dass Wegberg sogar NRW-weit einen der höchsten Anteile an Einwohnern hat, die mehr als 60 Jahre alt sind. 30,5 % der Einwohner Wegbergs waren im Jahr 2020 60 Jahre und älter. Besorgniserregend ist vor allem, das in Wegberg kreisweit betrachtet die wenigsten Jugendlichen leben. Nur 16,8 % der Einwohner sind weniger als 19 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt in Wegberg bei 46 Jahren.

Die Einwohnerzahl der Stadt Wegberg ist in den letzten Jahren relativ schwankend.[2] Bei der im Haushaltsplan unter den statistischen 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. 2020 ist erneut ein Schülerzahlenrückgang zu verzeichnen. Am stärksten ist der Rückgang bei den drei weiterführenden Schulen. Folge zurzeit ist, dass die Klassenstärken sinken und ggfs. freiwerdende Räume für notwendige Unterrichtsdifferenzierungen oder Integrationsaufgaben genutzt werden können. Sollte sich der Trend weiter fortsetzen, müssten die Folgen im zuständigen Ausschuss beraten werden.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Absolute Veränderung zum Vorjahr	Veränderung seit 2014 in %
Schüler/-innen	2.686	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156	- 72	- 19,73 %
Grundschulen	909	879	861	870	871	849	865	+ 16	- 4,84 %
Hauptschule	268	233	279	270	252	232	201	- 31	- 25,00 %
Realschule	593	566	544	531	511	453	405	- 45	- 31,70 %

Gymnasium	916	904	833	862	772	694	685	- 9	- 25,22 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Auspendler und die Einpendler auf. Die höchsten „Abwanderungsquoten“ sind bei Arsbeck / Wildenrath und Rath-Anhoven zu verzeichnen. Bei den Auspendlern hat die Gesamtschule Wassenberg hat den höchsten Zulauf. Die Auspendlerquote ist mit 34 % deutlich höher als die Einpendlerquote mit 6,5 %. Die meisten Grundschülerinnen und Grundschüler wechseln zum Maximilian-Kolbe-Gymnasium. Bei der Darstellung der Einpendler sind die Vorjahreszahlen in Klammern dargestellt.

Grundschule	**Arsbeck u. Wildenrath**	**Beeck**	**Rath-Anhoven**	**EK-GS u. Merbeck**	**Gesamt**
Entlass-Schüler	**57**	**28**	**21**	**100**	**206**
Max.-Kolbe-Gymnasium	14	14	1	40	69
Edith-Stein-Realschule	12	4	3	22	41
Schule am Grenzlandring	4	3	6	12	25
	30 (53 %)	21 (75 %)	10 (48 %)	74 (74 %)	135 (66 %)
Gymnasien Erkelenz	2	1	4	3	10
Gymnasium Rheindahlen			1		1
Realschule Erkelenz	1	2	6	3	12
Realschule Schwalmtal				1	1
Realschule Wickrath					0
GS Wassenberg	18	3		12	33
Gesamtschule Hardt	2	1		1	3
GS Gangelt, Heinsberg, Hückelhoven, Aldenhoven	2				2
Rurtalschule HS					0
Peter-Jordan-Schule Hückelhoven	2			5	7
Freie Waldorfschule					2
Rückmeldung fehlt!				2	
Gesamt:	**57**	**28**	**21**	**100**	**206**

aus	Erkelenz	MG	Niederkrüchten	Wassenberg	Waldniel	Linnich	Neuss	Gesamt
Max.-Kolbe-Gymnasium	4 (1)	3 (0)	0 (1)	2 (0)	0 (1)	0 (1)	1 (0)	10 (2)
Edith-Stein-Realschule	0 (0)	5 (5)		0 (5)	0 (0)			5 (10)
Schule am Grenzlandring	1 (0)			0 (4)				1 (4)
Gesamt	5 (1)	8 (5)	0 (1)	2 (9)	0 (1)	0 (1)	1 (0)	16 (16)

Nachfolgend werden die Schülerzahlen der Grundschulen dargestellt. Es zeigt sich, dass die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Ausschläge nach oben oder unten zeigen. Die für den Erhalt der Grundschule Merbeck relevante Schülerzahl hat die Untergrenze von 46 Schülern wieder überschritten. Mittelfristig wird die Politik immer noch über die Frage der Sanierung der Heizungsanlage entscheiden müssen. Für das Schuljahr 2021/2022 liegen 24 Einschulungs-Anmeldungen für den Teilstandort Merbeck vor.

Schülerzahlen der Wegberger Grundschulen

Name der Schule	Schuljahr				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Grundschule Arsbeck	150	151	158	156	155
Grundschule Beeck	106	118	127	120	136
Grundschule Merbeck	49	46	53	50	52
Grundschule Rath Anhoven	86	92	83	93	96
Grundschule Wegberg	385	374	368	369	367
Grundschule Wildenrath	85	80	66	61	59
Gesamtschülerzahl	**861**	**861**	**855**	**849**	**865**

Der Fachbereich Bildung und Soziales hat weiterhin ermittelt, dass in Wegberg im November 2020 780 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren leben, von denen 674 Kinder (86,41 %) einen Kita-Platz haben. Die Zahl der Kinder zwischen 1 und 3 Jahren, beträgt 477. Hiervon sind 209 Kinder (43,82 %) mit einem Platz versorgt.

Insgesamt stellt sich die Quote für die Stadt Wegberg wie folgt dar:

	Kinder	Kita – Versorgung	Quote
U 2	239	48	20,1 %
U 3	238	161	67,6 %
Ü 3	780	674	86,4 %

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen steigt die U2-Betreuungsquote stetig. Die Bedarfe sollen durch eine neue Einrichtung in Arsbeck und im Innenring gedeckt werden. Die Bedarfsplanung wird vom Kreis gefertigt, der Bedarf nach einer sechsgruppigen Einrichtung basiert auf einer Prognose.
Die städtischen Erweiterungsbauten in Harbeck und Merbeck sind fertiggestellt bzw. im ersten Quartal 2021 bereit für die Inbetriebnahme.

3. Jahresabschluss

Im Haushaltsplanentwurf sind die Daten des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2019 verarbeitet. Mit dem Jahresabschluss 2020 wird im Frühjahr 2021 begonnen. Aufgrund der sehr engen Personaldecke im Fachbereich 401 ist noch nicht ersichtlich, wann der Jahresabschluss 2020 fertig gestellt werden kann. Eine stichhaltige Prognose zum Abschluss kann noch nicht erstellt werden.

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.

Im Vergleich zu Nachbarstädten ist in Wegberg strukturell weniger Gewerbe angesiedelt, sodass die Gewerbesteuererträge niedriger ausfallen.
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 und steigt auch noch.
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.[3]

Das Abschreibungsvolumen stellt mit 6,66 Millionen € eine hohe Last dar. Die Stadt hat in vergangenen Jahren einige freiwillige Einrichtungen (Forum, Wegberger Mühle, die 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 ist die aktive Vermarktung voranzutreiben.

Während in den ersten Jahren des Haushaltssicherungskonzeptes einzelne Standards abgesenkt wurden, ist inzwischen eher wieder eine Anhebung von Standards zu beobachten (neue Stellen, Spielplatzaufwertung, Herrichten von Grünflächen, Schaffung von neuen Einrichtungen u. a.). Insbesondere Förderprogramme der Bundesregierung laden dazu ein, Standarddiskussionen nicht zu führen und Standards sukzessive wieder anzuheben.
Hinzu kommen Mehrungen von Gebäudeflächen im pflichtigen Bereich (Feuerwehr, Schulen - OGS). 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, es nehmen nämlich nicht nur die Personalkosten bei der Feuerwehr weiter zu, auch die Anforderungen an die öffentlichen Gebäude bei Umbauten wie auch die Fahrzeugkosten der Feuerwehr und der Ausrüstungsbedarf steigen stark. Bei einem kreisweiten Produktvergleich zeigt sich, dass die Aufwendungen für die Feuerwehr Wegberg überproportional hoch sind.

[3] Vgl. Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune

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.

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.

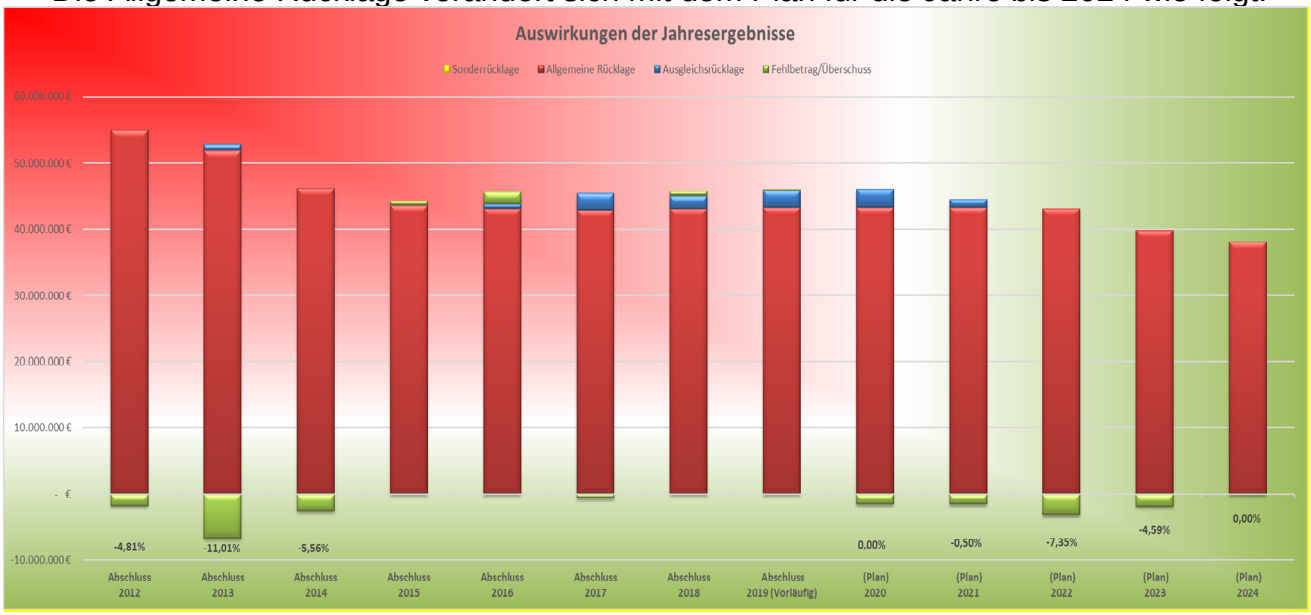
Die Zahl der aufzustellenden Haushaltssicherungskonzepte war in den letzten Jahren landesweit leicht rückläufig. Ob dieser Trend durch die Corona-Pandemie weiter zu halten ist, bleibt fraglich.

5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

In der fortzuschreibenden Zehnjahres-Planung wurden allgemeine Steigerungsraten angesetzt. In diesem Jahr entfiel die mathematische Ermittlung der Steigerungsraten für bedeutsame Ertrags- und Aufwandskonten, da das Jahr 2024 Teil des mittelfristigen Haushaltsplanungszeitraums ist.

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	Abschluss 2018	*Abschluss 2019* (Vorläufig)	(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 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.972.674 €	39.814.792 €	37.986.882 €
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 €	2.656.580 €	2.786.402 €	1.273.965 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	- 1.512.437 €	- 1.490.747 €	- 3.157.882 €	- 1.827.910 €	- €
Summe Eigenkapital	**53.147.564 €**	**46.168.682 €**	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**44.563.421 €**	**43.072.674 €**	**39.914.792 €**	**38.086.882 €**	**38.086.882 €**
Verringerung in %	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,50%**	**-7,35%**	**-4,59%**	**0,00%**

Der planmäßige Fehlbetrag für das Jahr 2020 kann mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Im Jahr 2021 ist eine Entnahme von 0,50 % von der allgemeinen Rücklage geplant nachdem die Ausgleichsrücklage erschöpft ist. In den Jahren 2022 und 2023 sind die in § 76 Gemeindeordnung genannten Schwellenwerte erneut überschritten, sodass die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bestehen bleibt. Der planerische Eigenkapitalverzehr ist sehr hoch. Die aktuellen Entwicklungen lassen darauf schließen, dass eine Verlängerung des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes, über das Jahr 2024 hinaus, nicht zu vermeiden ist. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 kann nur erreicht werden, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B von 550 % auf 757 % angehoben wird (Beschluss HHP 2020 603 % in 2024). Dies ergibt eine Steigerung von 207 Prozentpunkten. Hierin sind die erforderlichen Abtragungen der Corona-Bilanzhilfen des NKF-CIG noch nicht eingerechnet, da diese erst ab dem Jahr 2025 erfolgen.

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 2021 zeigte sich, dass im Gesamtergebnis noch bis zum Jahr 2023 Fehlbeträge ausgewiesen werden.

„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.“[4]
„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."

Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist dann erreicht, wenn die Kommune jederzeit in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen 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.[5] Für das Planjahr 2021 ist der Haushalt nicht strukturell ausgeglichen. In der Ergebnisrechnung werden für 2021 bis 2023 nicht unerhebliche Fehlbeträge ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ist ein hohes Investitionsvolumen vorgesehen, welches nur über eine hohe Neukreditaufnahme finanziert werden kann.

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

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	*Abschluss 2019* (Vorläufig)	(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 €	58.439.297 €	*59.082.137 €*	60.750.931 €	60.378.223 €	60.995.324 €	61.865.668 €	65.204.330 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	*58.952.315 €*	62.263.368 €	65.628.072 €	68.252.061 €	68.037.694 €	69.548.740 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.759.102 €	4.098.855 €	4.344.116 €	4.344.410 €
Jahresergebnis		**- 1.738.690 €**	**- 6.638.486 €**	**- 2.560.638 €**	**650.279 €**	**1.883.527 €**	**- 549.001 €**	**671.775 €**	***129.822 €***	**- 1.512.437 €**	**- 1.490.747 €**	**- 3.157.882 €**	**- 1.827.910 €**	**- €**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.970.864 €	- €	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	*1.984.805 €*	2.656.580 €	2.786.402 €	1.273.965 €	- €	- €
	Verringerung (-)	- 3.970.864 €	- €	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- €	- €	- 1.512.437 €	- 1.273.965 €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	896.849 €	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	*671.775 €*	129.822 €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	***2.656.580 €***	**2.786.402 €**	**1.273.965 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	55.360.206 €	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	*43.040.030 €*	43.189.456 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.972.674 €	39.814.792 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- 37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	*149.426 €*	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	54.748.512 €	52.150.715 €	46.068.682 €	43.508.044 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	*43.040.030 €*	43.189.456 €	43.189.456 €	42.972.674 €	39.814.792 €	37.986.882 €
	Relevante Veränderung in €	- 2.635.539 €	- 5.741.637 €	- 2.560.638 €	- €	- €	0 €	- €	- €	- €	- 216.782 €	- 3.157.882 €	- 1.827.910 €	- €
	Relevante Verringerung (in %)	-4,81%	-11,01%	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*0,00%*	0,00%	-0,50%	-7,35%	-4,59%	0,00%
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**54.786.254 €**	**51.810.319 €**	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	***43.189.456 €***	**43.189.456 €**	**43.189.456 €**	**42.972.674 €**	**39.814.792 €**	**37.986.882 €**

7. Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Verlaufe der Jahre 2016 - 2017 wurden einige Ansätze im Hinblick auf Einsparmöglichkeiten betrachtet und politisch beraten. Die Beschlüsse sind inzwischen zum Teil wieder obsolet:

- 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
  ⟹ Trotz Unterdeckung wurde noch keine weitere Anhebung der Friedhofsgebühren beschlossen, die aktuelle Gebührenberechnung liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht vor.
- 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)
  ⟹ Zu den Einsparungen kann es leider noch nicht kommen, weil der Abriss immer wieder verschoben wird
- 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)
  ⟹ Dieser Beschluss wird möglicherweise durch den vorgesehen Neubau der öffentlichen Toilettenanlage wieder verworfen
- 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 Pachtentgelten 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
- Streichung des Radweges Tüschenbroich (2019).

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.

Im Jahr 2019 war vorgesehen, die Liste zu vervollständigen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zur konkreten Darstellungsweise steht noch eine Einigung im politischen Raum aus, die bislang nicht erfolgt ist. Der HFA hat am 17.12.2020 beschlossen, dass freiwerdende Stellen nicht mehr mit einer halbjährigen Wiederbesetzungssperre belegt werden.

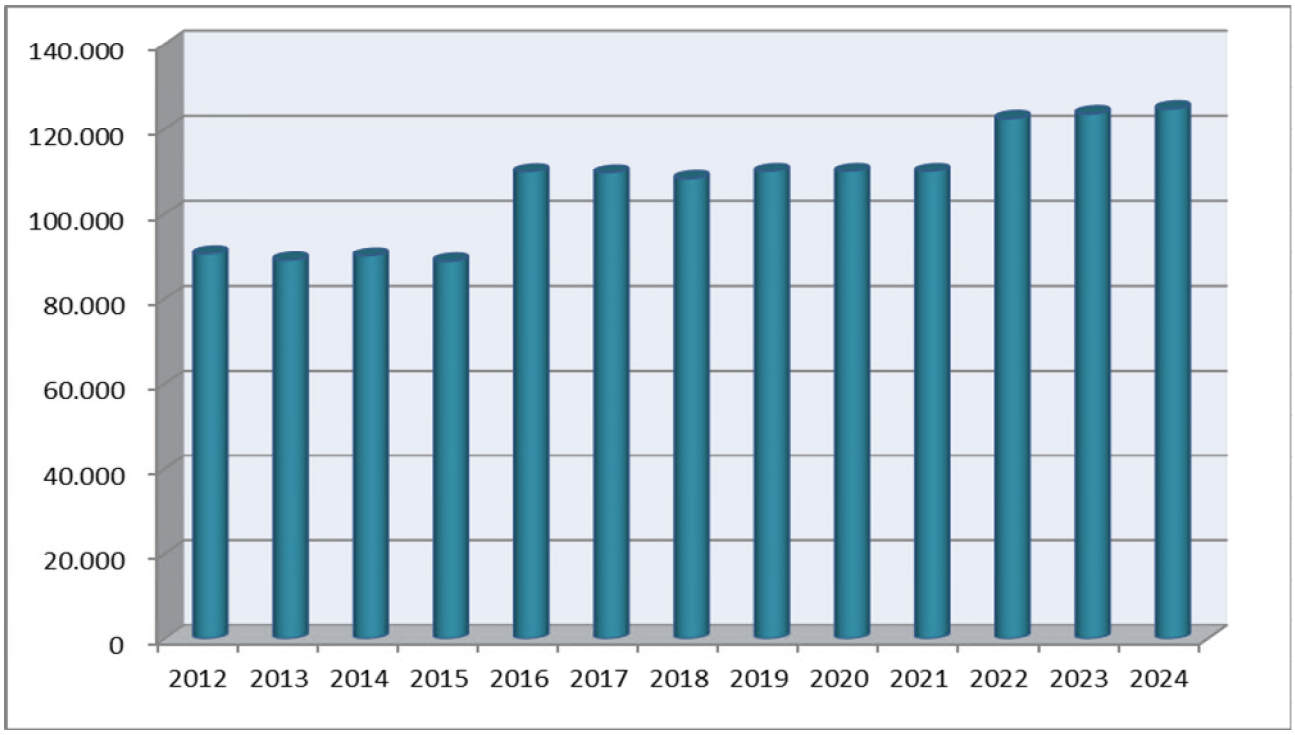
Die HSK- Maßnahmen sind in den Planansätzen berücksichtigt. Die textlichen Beschreibungen, die Ergebnisse 2015 -2019 sind fortgeschrieben. Für die in der Zukunft liegenden Planjahre sind die realisierbaren Ergebnisverbesserungen neu kalkuliert. Einige Maßnahmen leisten einen höheren Konsolidierungsbeitrag, sodass mit dieser Begründung vorläufig auf Ersatzmaßnahmen für ausgefallene Beiträge verzichtet wurde.

8. Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

In den nachfolgenden Grafiken und Tabellen sind jeweils Ist-Werte für die Jahre bis 2020 eingestellt. Für das Jahr 2021 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. 2021 sollte entsprechend der HSK-Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes auf 320 % erfolgen. Diese Anhebung wurde politisch nicht beschlossen, sondern auf 2022 verschoben. Die Grundsteuer A spielt aufgrund ihres Volumens eine eher untergeordnete Rolle.

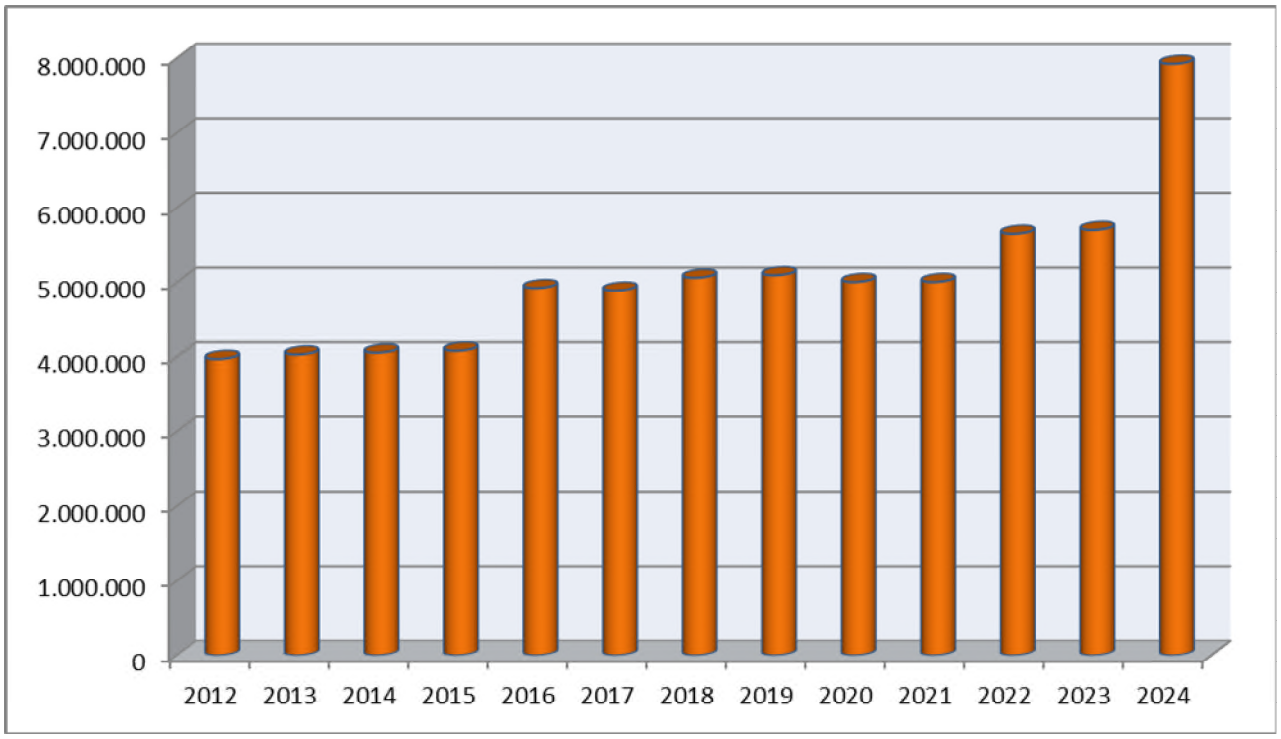


2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
90.605,00 €	89.066,00 €	90.111,00 €	88.808,00 €	109.931,00 €	109.660,00 €	108.226,00 €
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	122.472,00 €	123.574,00 €	124.686,00 €	

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 %). Für 2018 betrug das Landesniveau bei den mittleren kreisangehörigen Städten 537 % (Vorjahr: 541 %)[6]. 2021 sollte entsprechend der HSK-Maßnahme eine Anhebung des Hebesatzes auf 550 % erfolgen. Diese Anhebung wurde politisch nicht beschlossen, sondern auf 2022 verschoben. Zum Haushaltsausgleich war eine weitere Erhöhung in 2024 auf 757 % notwendig.
Gemäß § 77 Abs. 3 GO hat die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen. Insofern unterliegt der Hebesatz einer gewissen Deckelung.

[6] Statistik von IT NRW/Destatis



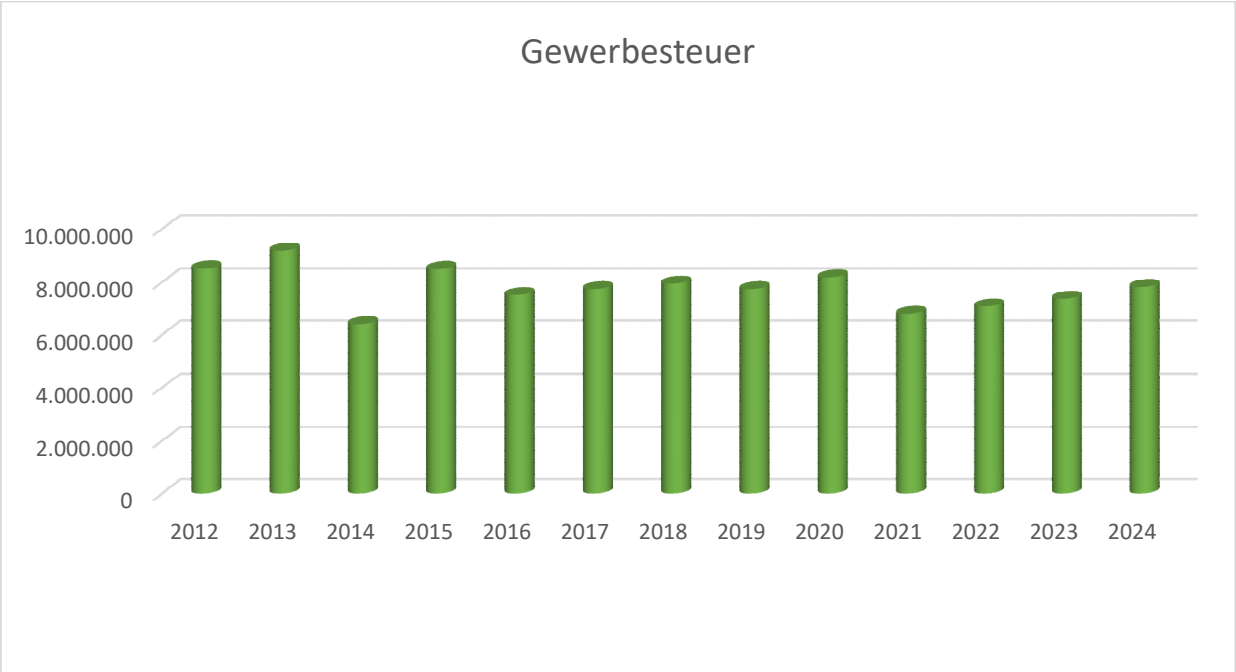
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.968.231	4.027.946	4.051.987	4.077.321	4.918.444	4.884.564	5.055.558
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
5.090.000	5.000.000	5.000.000	5.645.815	5.696.627	7.919.928	

8.3 Gewerbesteuer

2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Bislang wurde aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren angesetzt. Aufgrund der Entwicklungen der Gewerbesteuer im Jahr 2019 und 2020 und aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuer, wurde diese nicht wie bislang ermittelt.
2019 wurden Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von 7.149.227 € (Ansatz: 7.745.633 €) verbucht. 2020 konnten trotz Corona Einzahlungen in Höhe von 7.110.417 € (Ansatz: 8.191.989 €) verzeichnet werden. Die Abweichung zum Ansatz ist enorm, erschreckend ist jedoch, dass die Differenz zum Ist-Wert 2019 nur 38.810 € beträgt. Dies zeigt, dass die Gewerbesteuerentwicklung in Wegberg bereits ohne Corona einen Abwärtstrend erfährt. Die Auswirkungen der Pandemie werden erst in den Jahren 2021 und 2022 mit voller Wucht zu spüren sein. Aus diesem Grund wurde der Ansatz sehr vorsichtig geplant.
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.

Aufgrund der weiteren Ansiedlungen im Wegberger Oval ist mittelfristig mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen zu rechnen.

Neben diesem Gewerbegebiet wird die Stadt in naher Zukunft weitere Flächen in Rath-Anhoven anbieten können. Hierzu finden sich weitere Ausführungen im weiteren Verlauf des Vorberichtes. In Uevekoven entsteht ein neues Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Ziegeleigelände. Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.



2012	2013	2014	2015	2016	2017
8.824.375	5.809.747	6.682.341	8.934.222	8.365.351	8.931.128
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
8.046.904	7.745.633	7.109.073	6.800.000	7.078.800	7.376.110
2024					
7.826.052					

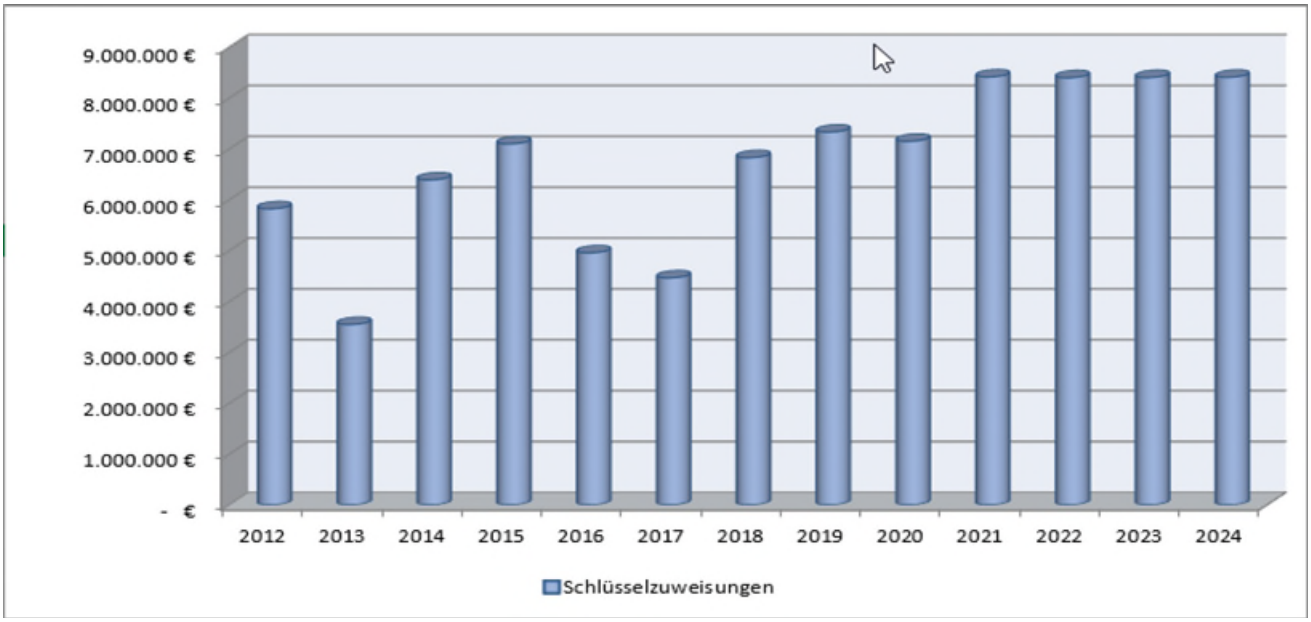
8.4 Schlüsselzuweisungen

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[7] 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 2021 wird die Referenzperiode 01.07.2019-30.06.2020 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 2021 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden gemäß § 27 Abs. 3 S. 2 GFG 2021 die Daten der Stichtage 31. Dezember 2017, 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2019 herangezogen.

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

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung stellt sich bei den einzelnen Städten im Kreis Heinsberg sehr unterschiedlich dar. Sie 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 (seit dem GFG 2018).

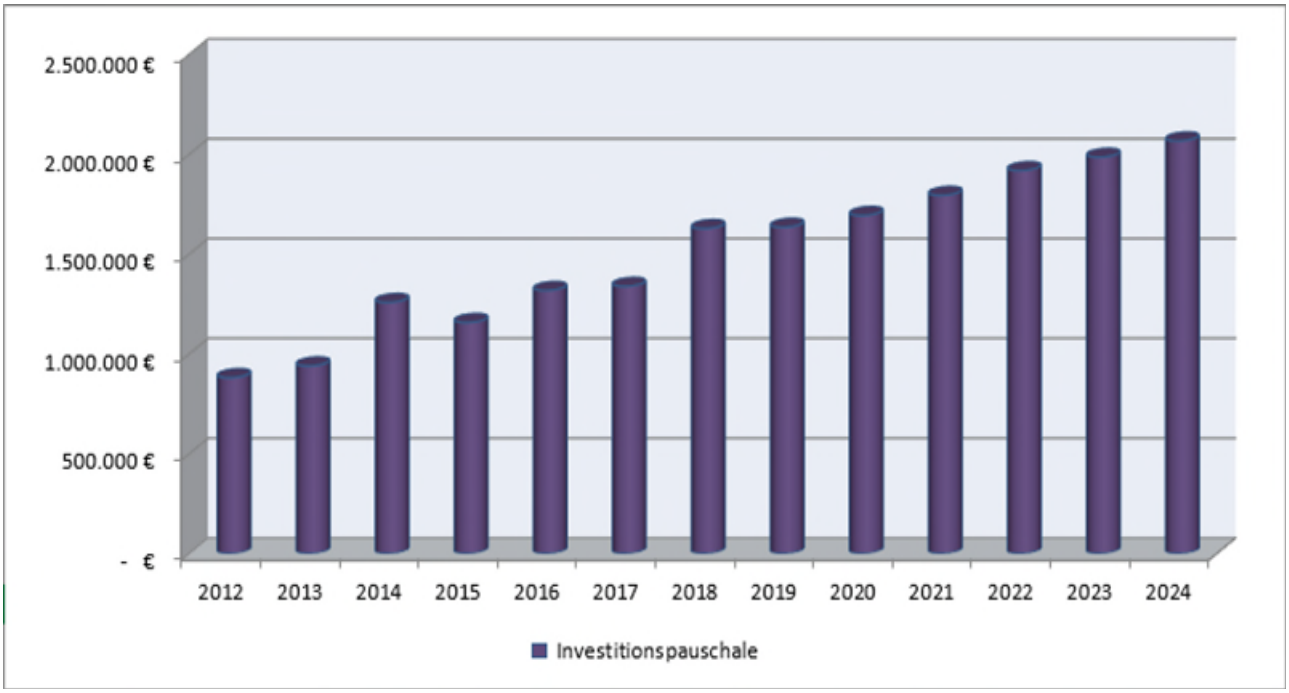
2021 sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wegberg steigend. Die Steigerungsraten bis 2024 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein - Westfalen. Das Land Nordrhein-Westfalen stützt die Gemeindefinanzierung mit Kreditmitteln, um die Kommunen im nächsten Jahr zu entlasten. Für die Stadt Wegberg bedeutet dies ein deutliches Plus im Gegensatz zum GFG 2020 von über 1 Mio.€.



2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.824.408	3.550.495	6.392.642	7.100.916	4.958.310	4.466.268
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
6.829.655	7.332.676	7.122641	8.406.170	8.400.706	8.404.990
2024					
8.409.865					

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 2021-2024 vom 30.10.2020 (2021: 5,9 %, 2022: -6,5 %, 2023: 5,1 %, 2024: 5,8 %).

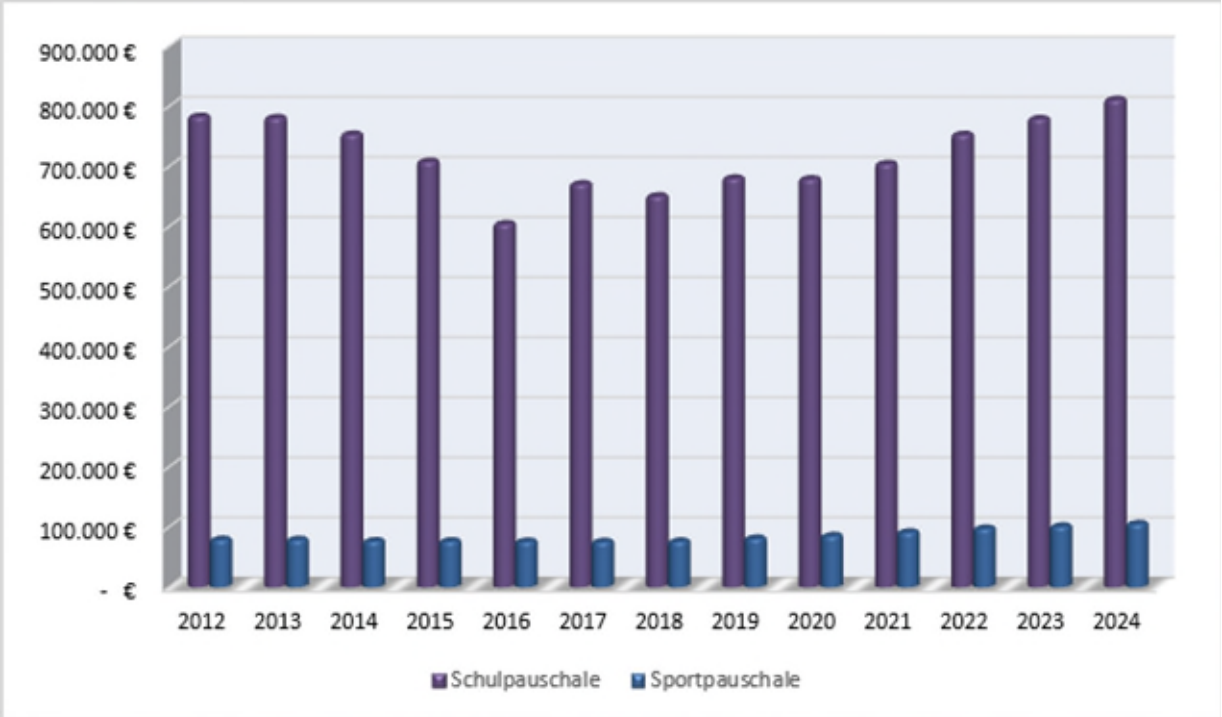


2012	2013	2014	2015	2016	2017
881.337	940.324	1.258.196	1.157.700	1.318.163	1.338.678
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.628.248	1.634.648	1.693.762	1.794.499	1.918.319	1.985.461
2024					
2.066.864					

8.6 Schul- und Sportpauschale

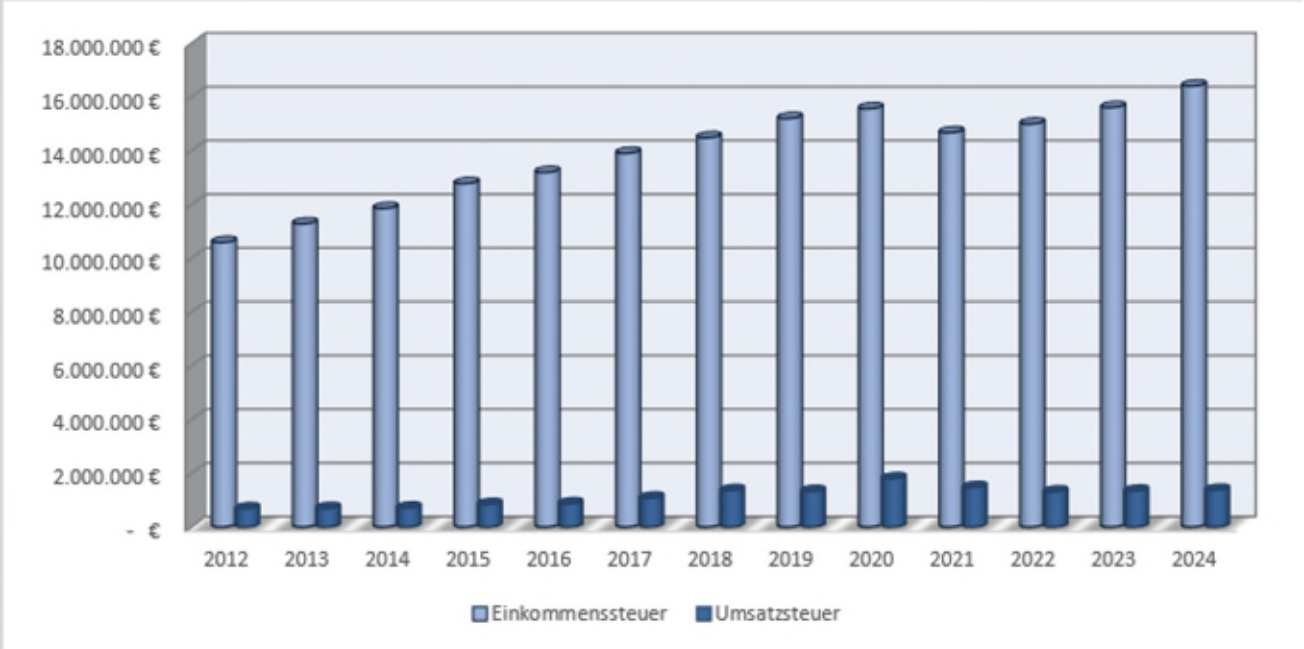
Die Schulpauschale wird überwiegend für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Schulen verwendet. Die Schulpauschale ist mit dem vollen Betrag im konsumtiven Bereich eingeplant. Im Jahresabschluss wird ein Teil auf Sonderposten umgebucht und führt über die Auflösung von Sonderposten zu anteiligen Erträgen.

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schulpauschale	783.113	780.996	753.498	708.298	604.443	670.995
Sportpauschale	79.158	78.932	76.704	76.517	76.099	75.577
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schulpauschale	650.854	680.454	679.185	704.465	753.073	779.431
Sportpauschale	76.353	81.169	85.425	91.462	97.773	101.195
	2024					
Schulpauschale	811.387					
Sportpauschale	105.344					

8.7 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einkommenssteuer	10.589.300	11.280.493	11.853.671	12.779.801	13.194.843	13.908.766
Umsatzsteuer	679.903	687.616	709.510	838.714	864.304	1.076.210
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einkommenssteuer	14.485.094	15.201.879	15.565.062	14.674.686	14.997.529	15.612.428
Umsatzsteuer	1.355.468	1.325.407	1.361.554	1.471.769	1.306.931	1.336.991
	2024					
Einkommenssteuer	16.408.661					
Umsatzsteuer	1.366.404					

Die Einkommensteuern wurden nach den Planungsrichtlinien des Städtetages NRW kalkuliert. Für das Jahr 2022 wird bei der Einkommenssteuer eine Steigerungsrate von 3,5 %, 2023 6,0 und 2024 6,3 % angenommen.

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer unmittelbar mit 15 % beteiligt. Die Einkommensteueranteile hängen 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. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahlen sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.
Die Erträge aus der Beteiligung der Kommunen an der Einkommens- und Umsatzsteuer drohen durch die Pandemie für den Zeitraum der Haushaltsplanung drastisch einzubrechen. Für einen Ausgleich dieser Ertragsausfälle gibt es derzeit noch keine Hilfspakete aus der Politik. Diesen Rückgängen stehen die steigenden Aufwendungen für Reinigungskosten, etc. gegenüber.

Seit dem Jahr 2020 hat der Bund einen Finanzausgleich zwischen finanzstärkeren und finanzschwächeren Kommunen geschaffen. Dafür erhalten die Länder bei der ihnen zustehenden Umsatzsteuer entsprechende Zu- und Abschläge, die sich an der Finanzkraft der Länder orientieren.

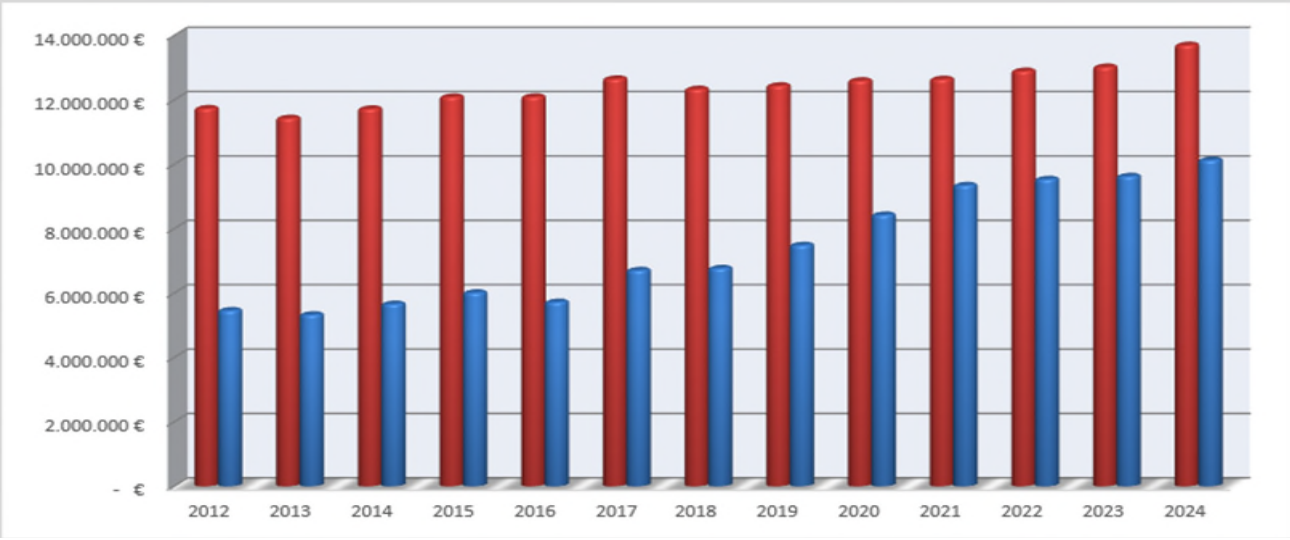
Die Entwicklung der Beteiligung an der Umsatzsteuer ist zu diesem Zeitpunkt mit großer Vorsicht zu betrachten. Aus diesem Grund wurde der Anteil an der Umsatzsteuer zunächst entsprechend der Orientierungsdaten vorsichtig berechnet.

8.8 Kreisumlage

Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandspositionen im städtischen Haushalt werden statt mit der nach einem mathematischen Verfahren ermittelten Steigerungsrate pauschal mit 2 % hochgerechnet, weil diese Annahme realistischer erscheint und die Kommunalaufsicht eine höhere Steigerungsrate empfohlen hat.

Die Jugendamtsumlage fällt für das Jahr 2019 höher aus, sodass 2021 mit einer Nachzahlung an den Kreis in Höhe von 133.505,18 € zu rechnen ist. Das Zahlungskonto wird dementsprechend beplant.
Eine Erstattung seitens des Kreises gibt es bei der Kreismusikschule in Höhe von 1.249,61 €.

Für das Jahr 2021 wird eine stabile und gleichbleibende Kreisumlage als planerische Größe angesetzt. Mit einer geplanten Entnahme zwischen 4,5 und 5,5 Mio.€ aus der Ausgleichsrücklage zeigt sich der Kreis solidarisch gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in einer aktuell sehr schwierigen Zeit mit nicht absehbaren Risiken für die finanzielle Lage der Kommunen.



Allgemeine Kreisumlage[8] einschl. Jugendamtsumlage und Umlage für die Kreismusikschule/Kreisgymnasium

[8] rot

2012	2013	2014	2015	2016	2017
17.195.729	16.760.450	17.383.892	18.104.076	17.816.057	19.431.431
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
19.160.031	19.989.983	21.113.645	22.067.780	22.509.136	22.730.526
2024					
23.917.059					

Hiervon Jugendamtsumlage[9]:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.458.615	5.328.481	5.659.023	6.011.095	5.720.505	6.706.709
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
6.768.405	7.485.844	8.426.299	9.347.915	9.534.873	9.628.654
2024					
10.131.270					

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

- Erhöhter Zuschussbedarf bei den Tageseinrichtungen für Kinder
    - Die Einführung eines weiteren elternbeitragsfreien Kindergartenjahres ab 01.08.20 soll mit Mehrerträgen, aufgrund der höheren Anzahl an betreuenden Kindern und der damit einhergehenden Beitragszahlungen kompensiert werden
- Weiterer Anstieg der Zahlen von Kindern in Pflegefamilien
- Weiterer Anstieg der Zahlen von jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die durch einen Integrationshelfer unterstützt werden
- Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes verbundene Erhöhung der Fallzahlen

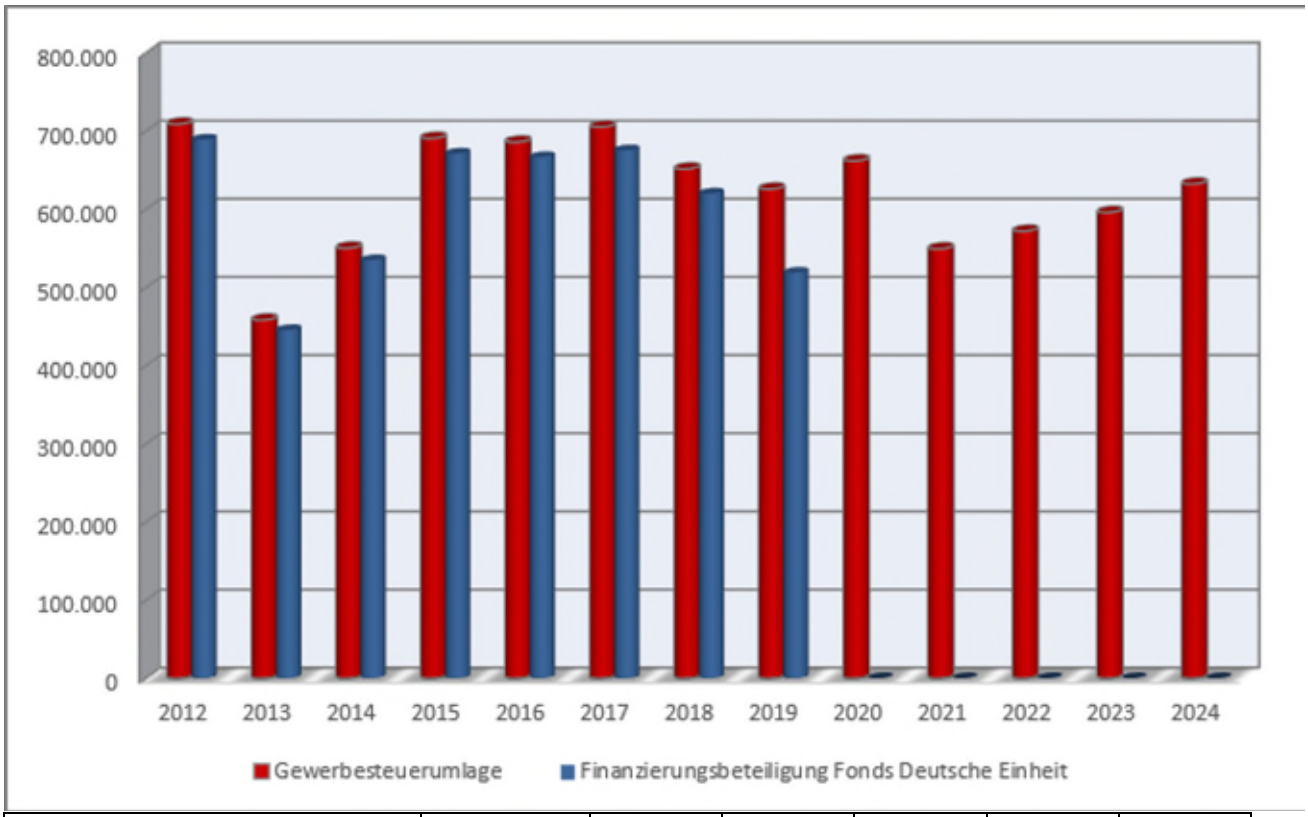
Nach § 55 KrO NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, denen Gelegenheit zur Stellungnahme und ggf. zur Anhörung zu geben ist. Dabei ist das Benehmen gem. § 55 Abs. 1 Satz 2 KrO NRW sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung 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.

[9] blau

8.10 Gewerbesteuerumlage

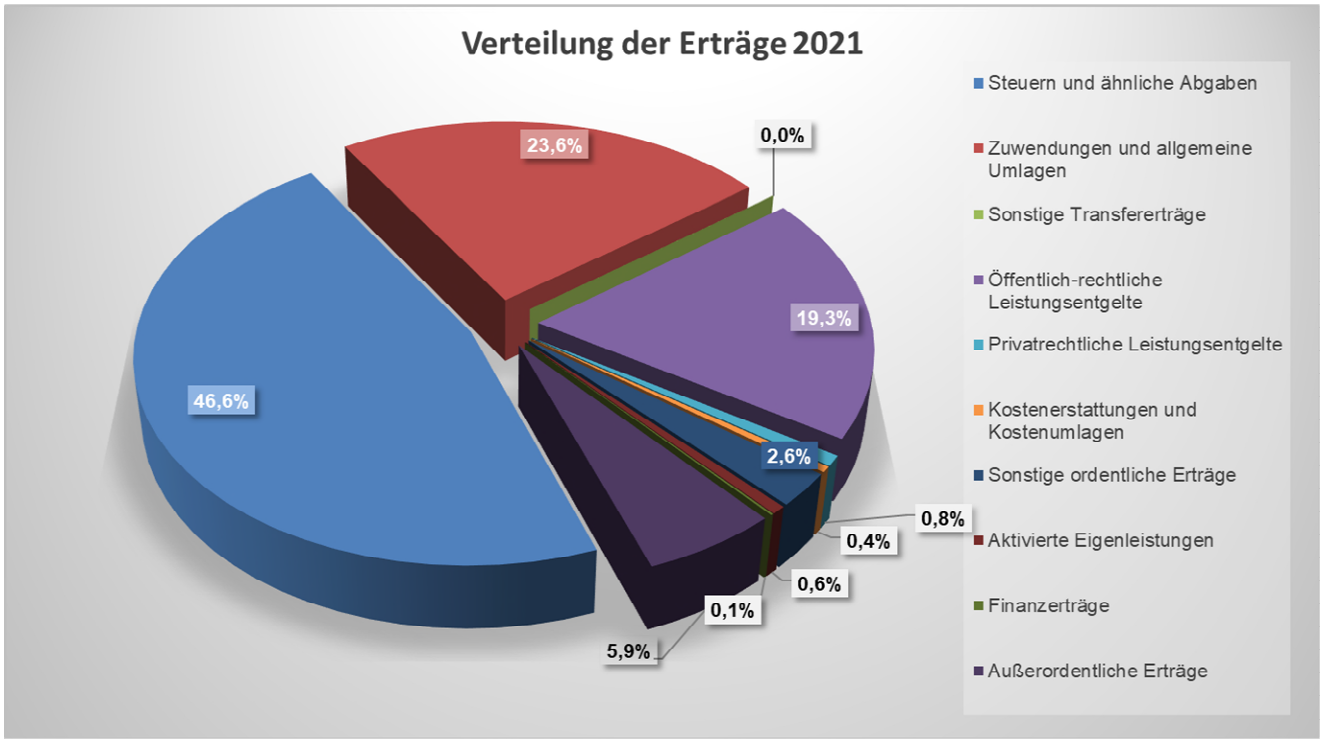


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuerumlage	709.298	458.486	550.532	690.952	686.232	705.586
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	689.033	445.387	534.802	671.211	666.625	675.347
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gewerbesteuerumlage	651.744	626.090	634.032	549.654	572.189	596.221
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	620.088	595.680	-	-	-	-
	2024					
Gewerbesteuerumlage	632.591					
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.

9. Ergebnisplan

9.1 Erläuterungen zu den Erträgen:



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. 15,14 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 8,40 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Die Schlüsselzuweisungen fallen höher als 2019 und 2020 aus.

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. 12,38 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 2021 mit ca. 520.000 € unter dem in 2019 erzielten Jahresergebnis. Ursächlich sind unter anderem die weggefallenen Mieterträge für das Forum und die geringeren Erträge aus dem Blockheizkraftwerk der Kläranlage Wegberg. 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 2021 sinkt gegenüber dem Ergebnis 2019 weiterhin stark wegen der verringerten Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber, es entsteht aber eine leichte Steigerung gegenüber dem Ansatz 2020.

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 darüber hinaus die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser veranschlagt. Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch.

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 2021 werden Erträge in Höhe von 399.000 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Schätzung anhand der Vorjahreswerte und der geplanten Investitionen und eine politisch beschlossene Steigerung der aktivierten Eigenleistungen aufgrund eines Gemeinschaftsantrages von CDU und SPD (HFA 23.02.2021).

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. 72.500 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von Beteiligungen (Kreiswerke Heinsberg GmbH).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Außerordentliche Erträge

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ beschlossen.

Demnach ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizierenden und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Der so prognostizierte Betrag ist als „außerordentlicher Ertrag“ in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Mindererträge sind insbesondere bei Steueranteilen und allgemeinen Zuweisungen zu erwarten. Zur Ermittlung der konkreten Summen der Ertragsausfälle wurde eine Gegenüberstellung der aktuellen Planung des Haushalts 2021 auf Grundlage des GFG 2021 mit der mittelfristigen Planung des Vorjahreshaushalts 2020 vorgenommen. Für das Jahr 2024 wurden die Ansätze des Jahres 2023 fortgeschrieben, so auch die Empfehlung des Finanzministeriums NRW.

Mehraufwendungen entstehen insbesondere durch zusätzliche Sachaufwendungen und Dienstleistungen zur Bekämpfung der Pandemie. Zu dem entstehen Mehraufwendungen für Homeoffice Arbeitsplätze und die Wartung der Endgeräte für Schülerinnen, Schüler und

Lehrkräfte. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, wann die Schutzmaßnahmen reduziert werden und die Wartungen der Endgeräte weiterhin notwendig sind, werden die Mehraufwendungen für den Zeitraum der mittelfristigen Planung durchgeplant.
Mehraufwendungen des Kreises sind bis 2025 nicht ergebniswirksam und sind deswegen nicht in der allgemeinen Kreisumlage und den differenzierten Kreisumlagen enthalten. Aus diesem Grund wurde der Erlass der Kita-Gebühren in der nachfolgenden Übersicht nicht dargestellt.

Zum Ausgleich der Mindererträge und Mehraufwendungen ist gemäß NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung anzusetzen.

Insgesamt ergeben sich somit folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wegberg:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Gewerbesteuer	-1.703.285	-1.662.557	-1.601.284	-1.601.284
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.481.849	-2.031.459	-2.336.125	-2.336.125
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-341.252	-275.837	-279.015	-279.015
Kompensationsleistungen	-57.151	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
Aufwandspauschale	0	- 26.255	- 24.686	- 24.686
Parkgebühren	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ausfall OGS Gebühren	-23.465	0	0	0
Summe Mindererträge	**- 3.622.002**	**-4.001.108**	**- 4.246.110**	**-4.246.110**
Reinigungskosten	55.100	21.227	21.506	21.799
Homeoffice	10.500	10.500	10.500	10.500
Wartung und Einrichtung mobile Endgerät Schule	71.500	66.000	66.000	66.000
Summe Mehraufwendungen	**137.100**	**97.727**	**98.006**	**98.299**
491100 Außerordentliche Erträge	**- 3.759.102**	**- 4.098.835**	**- 4.344.116**	**- 4.344.409**

Die außerordentlichen Erträge sollen insbesondere bei finanzschwachen Kommunen zu einer Entlastung der Ergebnisplanung 2021 – 2024 führen und damit die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes reduzieren.
Als Gegenposition wird in der städtischen Bilanz eine sogenannte Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG angesetzt.
Tatsächlich bleibt die Mehrbelastung des städtischen Haushalts bestehen und die besseren Ergebnisse dürfen nicht zu einer nachlassenden Konsolidierung führen. Es entsteht durch die außerordentlichen Erträge kein monetärer Zufluss, lediglich wird die Möglichkeit eröffnet, diese Belastung durch Abschreibung oder Ausbuchung nach der Pandemie zu verschieben.

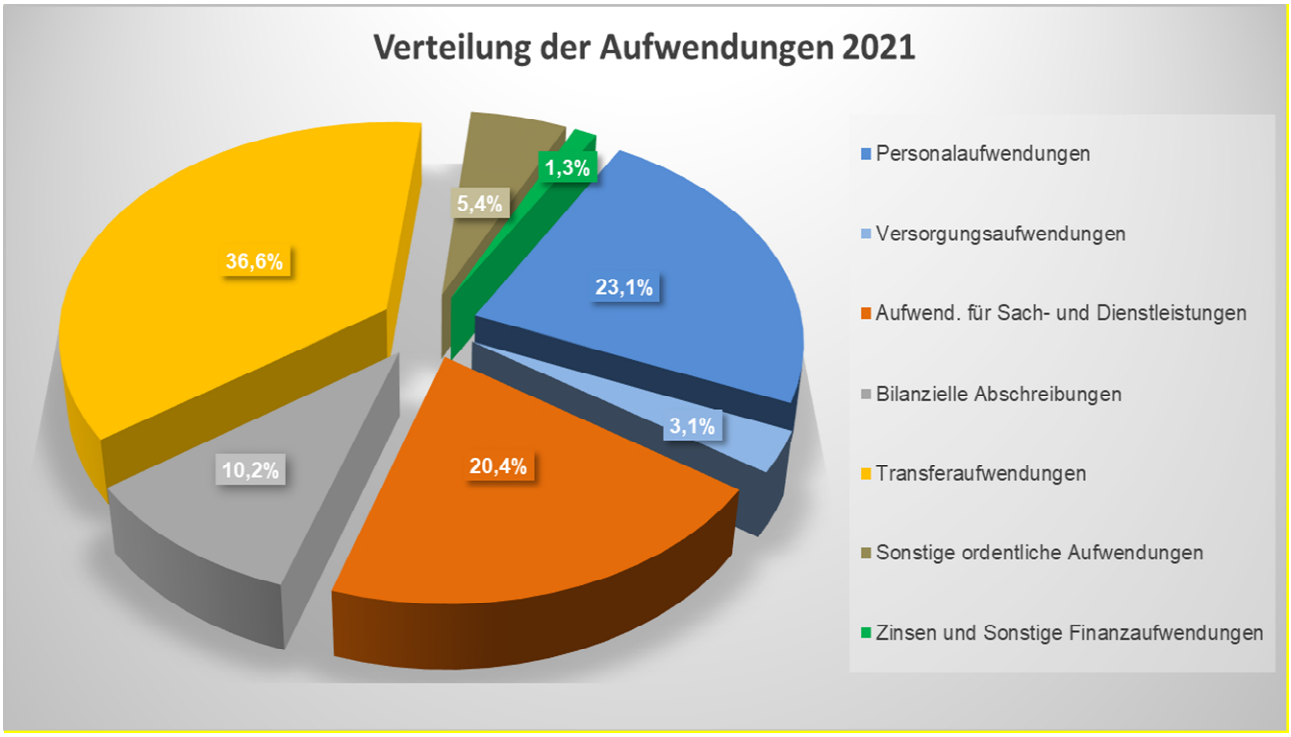
Es besteht ein Wahlrecht, ob diese Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahre abgeschrieben wird oder ob im Jahr 2025 einmalig in voller Summe gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden soll. Wenn man den

Entwicklungsprozess der Allgemeinen Rücklage betrachtet, wird diese Option nicht zum Tragen kommen. Somit wird der Grundsatz der Generationengerechtigkeit nicht beachtet werden können. Ausführungen hierzu erfolgen an anderer Stelle im Vorbericht.

Der Möglichkeit außerordentliche Erträge einzuplanen steht kein Ausgleichsposten im Finanzplan gegenüber. Dies bedeutet, dass die tatsächlichen Mehraufwendungen und Mindererträge durch eigene liquide Mittel zu finanzieren sind. Dies wird sich negativ auf die Kassenkredite auswirken und die mittelfristige Finanzplanung in nicht unerheblichem Maß belasten.

Für das Jahr 2020 wurde vom Land ein Gewerbesteuerausgleich gezahlt, weitere solcher Maßnahmen oder zumindest eine Fortführung des Gewerbesteuerausgleichs sind zurzeit nicht bekannt.

9.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen:



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 verbucht.

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2021 Plan
Personal-aufwend-ungen	10.669.400 €	11.376.875 €	11.572.930 €	12.214.354 €	11.150.942 €	12.881.945 €	12.011.106 €	14.015.861 €	15.186.716 €
Steiger-ung nominal	181.218 €	707.475 €	196.055 €	641.424 €	- 1.063.412 €	1.731.003 €	- 870.839 €	2.004.755 €	1.170.855 €
Steiger-ung prozen-tual	1,73%	6,63%	1,72%	5,54%	-8,71%	15,52%	-6,76 %	16,69 %	8,35 %
Versorg-ungs-aufwend ungen	2.209.274 €	1.833.631 €	1.427.813 €	1.260.192 €	2.659.077 €	2.286.362 €	2.732.982 €	2.032.043 €	2.056.813 €
Gesamtk osten Personal	12.878.674 €	13.210.506 €	13.000.743 €	13.474.546 €	13.810.019 €	15.168.307 €	14.744.088 €	16.047.904 €	17.243.529 €
Steiger-ung nominal	699.781 €	331.832 €	- 209.763 €	473.803 €	335.473 €	1.358.288 €	- 424.219 €	1.303.816 €	1.195.625 €
Steiger-ung prozen-tual	5,75%	2,58%	-1,59%	3,64%	2,49%	9,84%	-2,80 %	8,84 %	7,45 %

Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen der letzten Jahre auf. Sowohl die Personalaufwendungen als auch die Versorgungsaufwendungen zeigen relativ sprunghafte Verläufe auf. Dies lässt sich mit Schwankungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen begründen. Generell steigen die Aufwendungen für das aktive Personal an.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 17,24 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan (nach den Transferaufwendungen) dar. Die Besoldungssteigerung von 1,4 % ist ab Januar 2021 eingerechnet. Für die Fortschreibungen der Jahre 2022-2024 wurde eine durchschnittliche Steigerung von 2 % angenommen. Bei den Tariflich Beschäftigten ist ab Januar 2021 eine durchschnittliche Entgelterhöhung von 1,4 % und ab April 2021 eine durchschnittliche Entgelterhöhung von 1,8 % sowie einen Durchschnittswert von 2 % für die Jahre 2022-2024 geplant.
Insgesamt sind die Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen um 2.499.441 €/ 16,95 % höher als noch 2019.

Neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse von 10,31 Stellen und zusätzlich beim Sozial- und Erziehungsdienst (+0,78 Stellen) der Grund für diesen Anstieg.

Die prozentuale Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist deutlich höher als die in den Vorjahren vom Orientierungsdatenerlass für Kommunen im Haushaltssicherungskonzept empfohlene Steigerung von 1%. In diesem Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Besonders für haushaltssicherungspflichtige Kommunen gilt jedoch natürlich weiterhin die ressourcenschonende Finanzwirtschaft. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt gemäß dem Orientierungsdatenerlass für Kommunen vom 30.10.2020 insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen. Im letzten Jahr hat zu den prozentualen Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen bereits eine Abstimmung mit der Kommunalaufsicht und der Bezirksregierung stattgefunden. Nach Vorlage der Begründungen durch den Bürgermeister an die Kommunalaufsicht, wurden die Stellenzuwachse und die damit verbundene Steigerung der Personalaufwendungen um mehr als 1% genehmigt. Aufgrund der sich abzeichnenden weiteren starken Steigerungen der Personalaufwendungen ist dringend an die Durchführung von Aufgabenkritiken zu appellieren. Andererseits müssen Personalkosten, die insbesondere durch Stellenmehrungen ausgelöst werden, durch einen starken Rückgang bei anderen Aufwandspositionen (bspw. Leistungserbringung durch Dritte) aufgefangen werden.

Lediglich die Personalkosten für die Schulsozialarbeit sind refinanziert. Die Personalkosten der Erzieherinnen werden mit Pauschalen, die für Sachmittel und Personal in Summe nicht auskömmlich sind, nach dem Kinderbildungsgesetz in Höhe von 87,5 Prozent refinanziert.

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, 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 2021-2024 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln 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. Um die Risiken überschaubar zu halten, darf die Beamtenquote nicht steigen, bzw. ist jede 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.
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).

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 2021 sind mit rd. 13,36 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2021 Haushaltsmittel rund 1,1 Mio.€ zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt. Erfahrungsgemäß wird ein Teil der Sanierungen erst im Folgejahr durchgeführt.

Für das Jahr 2021 fallen insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz
021500	Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung	Erneuerung Heizungsanlage und sanitär- und heizungstechnische Installation Arsbeck	138.900 €
030105	Grundschule Rath-Anhoven	Ersatz einer Podestanlage im Treppenhaus; Bodenbelagsarbeiten PC Raum und Multifunktionalraum	82.300 €
030106	Grundschule Wegberg	Flachdachsanierung Aulaklassenbereich EG, Sanierung Aulaklassen III. BA	91.000 €
030107	Grundschule Wildenrath	Erneuerung des Außenbereichs Schulhof II. BA, Sicherheitsbeleuchtung für die alte Turnhalle mit Jugendheimsaal	79.650 €
030108	Hauptschule	Flachdachsanierung Turnhalle, Fenster- und Fassadensanierung Schulgebäude (bis 2024)	77.000 €
030109	Realschule Wegberg	Erneuerung der Fenster im Schulgebäude, Erneuerung der ELT-UV in Treppenhäusern	117.150 €
060104	Kindergarten Merbeck	Bauliche Maßnahme im Bestandsgebäude I-Maßnahme „Erweiterung KiGa Merbeck“	92.200 €
080300	Bereitstellung/ Betrieb von Bädern	Erneuerung Mess-, Steuer-, und Regeltechnik für die Schwimmbecken	87.500 €

Die Sanierungen, die für die Jahre 2022 - 2024 geplant sind, werden in den nächsten Haushaltplänen näher erläutert. In 2021 sind über 1 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen geplant. Diese sind zum Teil in den Teilergebnisplänen erläutert.

Ein großer Posten in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist eine neue Heizungsanlage für die Grundschule Merbeck. Hier ist im Vorfeld mit der Schulaufsicht aufgrund der Gestaltung der Jahrgangsstufen und der zu erwartenden Schülerzahlen der Fortbestand der Grundschule zu klären. Eine Maßnahme von 118.900 € kann in der wirtschaftlichen Situation der Stadt Wegberg nicht beliebig durchgeführt werden.

Die Bewirtschaftungskosten sind deutlich höher als das Ergebnis von 2019 angesetzt. Die Erhöhung wird vor allem mit den gestiegenen Kosten für die Reinigung und die notwendigen Reinigungen im Rahmen der Corona Schutzmaßnahmen begründet. Die hieraus entstehenden Mehraufwendungen gehören zu den isolierten Schäden im Rahmen der Haushaltsaufstellung.

Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 445.000 € zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Investive Straßenbaukosten sind mit 1.071.700 € (ohne Förderung 1.642.000 €) für 2021 veranschlagt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist für die Jahre 2021 - 2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 40.000 € angemeldet worden. Diese Summe ist schon in mehreren Haushaltsplänen angesetzt worden. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz zu Dreiviertel ausgeschöpft.

Darüber hinaus sind auch Mittel aus der Sportförderung den Vereinen mit den Sportplätzen zugutegekommen.

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde infolge vermehrter Kurzlinersanierungen auf 500.000 € angehoben.

Die Instandhaltung von Brücken wurde 2021 mit einem leicht gesenkten Ansatz von 60.000 € beplant.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit Aufwendungen in Höhe von 901.800 € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit 600.000 € veranschlagt (Ergebnis 2019: 586.293 €). Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1.243.000 € 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 6,66 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. 23,98 Mio. € und ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 22,06 Mio. € auf die Kreisumlagen (Produkt 16 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft). Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2021 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von ca. 476.220 € anfallen. Eine weitere große Position der Transferaufwendungen stellt die Gewerbesteuerumlage mit ca. 549.654 € dar.

Weitere Transferaufwendungen sind im Einzelnen:
- Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG
- Produkt 060101 Betriebskostenzuschüsse für freie Kindergartenträger
- Produkt 080200 Sportförderung
- Produkt 060201 Jugendarbeit
- Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen.

Bei den Geldleistungen an Asylbewerber und den Krankheitskosten ist 2020 ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Ausländeranteils erhält die Stadt vermehrt Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, die ihren Wohnsitz mindestens drei Jahre in Wegberg nehmen müssen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schließt Asylverfahren inzwischen 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. Die Vermittlung gestaltet sich jedoch schwierig, sodass viele Anerkannte in der Nordstraße wohnen bleiben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,52 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.
Die 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 (nur Schulen) wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
030101 Grundschule Arsbeck	20.000 €	20.000 €	23.000 €	23.000 €
030102 Grundschule Beeck	18.400 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €
030104 Grundschule Merbeck	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
030105 Grundschule Rath-Anhoven	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
030106 Grundschule Wegberg	2.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
030107 Grundschule Wildenrath	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
030109 Realschule Wegberg	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
030110 Gymnasium Wegberg	40.000 €	42.000 €	44.000 €	44.000 €
Gesamtergebnis	**173.900 €**	**198.900 €**	**203.900 €**	**203.900 €**

Demgegenüber sind die geplanten Mittel in den letzten beiden Jahren nicht ausgeschöpft worden (Hauptursache in 2020: fehlende Förderbescheide für Maßnahmen des Digitalpakts):

	2019			2020		
Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**	**Plan**	**Ist**	**Abweichung**
030101 Grundschule Arsbeck	12.250 €	13.850 €	1.600 €	20.000 €	17.960 €	- 2.040 €
030102 Grundschule Beeck	2.000 €	1.442 €	- 558 €	1.000 €	1.276 €	276 €
030104 Grundschule Merbeck	1.000 €	- €	- 1.000 €	1.000 €	- €	- 1.000 €
030105 Grundschule Rath-Anhoven	1.000 €	886 €	- 114 €	11.000 €	969 €	- 10.031 €
030106 Grundschule Wegberg	2.500 €	1.106 €	- 1.394 €	2.000 €	1.853 €	- 147 €
030107 Grundschule Wildenrath	5.250 €	2.897 €	- 2.353 €	9.000 €	3.087 €	- 5.913 €
030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg	36.750 €	18.528 €	- 18.222 €	25.000 €	17.753 €	- 7.247 €
030109 Realschule Wegberg	2.000 €	3.700 €	1.700 €	26.000 €	4.197 €	- 21.803 €
030110 Gymnasium Wegberg	80.000 €	41.228 €	- 38.772 €	38.000 €	43.736 €	5.736 €
Gesamtergebnis	**142.750 €**	**83.637 €**	**- 59.113 €**	**133.000 €**	**90.832 €**	**- 42.168 €**

Neben einem Anstieg durch erhöhte Bewirtschaftungskosten wegen Mehrreinigungen im Rahmen der Verhinderung einer Ausbreitung von Corona und einer CO^2 Abgabe ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Anstieg durch personalwirtschaftliche Faktoren zu verzeichnen.

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes, Coaching und die Erstellung eines Führungsleitbildes erhöhen den Ansatz der sonstigen Aufwendungen wie folgt:

Führungsleitbild 15.000 € (einmalig, Produkt 011002 SK 542900)

Betriebliches Gesundheitsmanagement 2.000 € (jährlich, Produkt 010800 SK 541210)
Maßnahme Nr. 1 PEK 15.000 € (jährlich, Produkt 010800 SK 541210)

Führungskräftefortbildung 40.000 € (jährlich 2021-2023, Produkt 010800 SK 541251)

Sie sind das Ergebnis des vom Rat beauftragten und am 18.6.2019 im Ausschuss für Personal und Personalentwicklung vorgestellten Personalentwicklungskonzeptes. Zu dem kommen zusätzliche Personalkosten für die 0,8 Stelle „Personalentwicklung“ hinzu. Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um rein freiwillige Leistungen, die keinerlei Verpflichtung zur Einrichtung einer solchen Stelle und Durchführung der damit verbundenen Maßnahmen mit sich bringen. Argumentativ ist mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen, dass die Motivation und Gesunderhaltung auch im öffentlichen Dienst eine Rolle spielt. Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten, in denen das Personal erheblich belastet ist. Als Kommune in der Haushaltssicherung ist aus Sicht der Kämmerin jedoch mehr als fraglich, ob das in dieser Größenordnung und für Maßnahmen dieses Inhaltes passieren muss. Betriebswirtschaftlich betrachtet meint Personalentwicklung auch eher die kurzfristig, mittelfristig und langfristig betrachteten entstehenden Personalbedarfe und Entwicklung der eigenen Kräfte auf diese Stellen hin (bspw. durch entsprechende Fachfortbildungen frei nach dem Motto „Wer kann was wann“). Hierdurch würde sich auch ein Mehrwert für die Verwaltung abzeichnen, da teure Kräfte nicht extern eingekauft werden müssten, Motivation für die bestehenden Kräfte entstehen würde und das in die Entwicklung der Mitarbeiter gesteckte Kapital erhalten bleibt.

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 dem geplanten Investitionsvolumen jedoch nicht fortführen.

10. Finanzplan

11. Quotierung von Neuinvestitionen

Die Investitionsquote für das Jahr 2021 liegt bei 378 %. Im ursprünglichen Plan 2020 war für 2021 eine Investitionsquote von 305 % berechnet worden.

Das Ziel der Entschuldung hat mit diesem Haushalt keinen Wert mehr, zumal die Schulden in der mittelfristigen Finanzplanung sehr stark steigen.

In der Haushaltsplanung 2021 werden die Investitionen wieder mit weiteren Informationen für die Entscheidungsträger belegt. Es 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

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.

Dem Rat obliegt nun erneut die Aufgabe, insbesondere die unter der Kategorie 4 (freiwillig) vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den erklärten Zielen, der langfristigen Entschuldung und der nachhaltigen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen. Schließlich müssen die Schulden, die die Stadt durch den Investitionsplan aufnimmt, auch langfristig finanziert werden können. Einerseits sind die Investitionssummen der Vergangenheit so viel niedriger, dass Zweifel an der Umsetzbarkeit des Investitionsvolumens aufkommen:

2008: 5.599.307 €
2009: 7.094.688 €
2010: 6.313.271 €
2011: 7.810.729 €
2012: 5.921.711 €
2013: 2.756.451 €
2014: 3.239.415 €
2015: 2.678.892 €
2016: 2.447.837 €
2017: 4.786.826 €
2018: 3.291.766 €
2019: 5.831.784 €

Mittel der letzten fünf Jahre: 3.807.421 €

Andererseits sind erhebliche Investitionsrückstände entstanden, weil eben in den letzten Jahren eher Substanzverzehr als Substanzerhaltung betrieben wurde.

Neben der Kategorisierung sind in der ausführlichen (grünen) Liste 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 wesentlichen Investitionen und Sanierungsmaßnahmen (> 30.000 €) im Fachausschuss oder Rat vor Maßnahmenbeginn.

Aus Sicht der Kämmerin hat sich diese Vorgehensweise bewährt, da der zuständige 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 sollten. In anderen Verwaltungen wird häufig erst nachträglich über Bauvorhaben berichtet, sodass die Möglichkeit der Einflussnahme entfällt.
Mit der Bearbeitung der Vergaben durch den Kreis Viersen soll die Auftragsvergabe nach Durchführung der Submission durch den Ausschuss oder Rat entfallen, sodass ein Großteil der Vorlagen wegfallen kann, deshalb ist es umso wichtiger, ein Controlling zumindest vor der Maßnahmendurchführung zu installieren.

Einige Maßnahmen wurden auch schon 2020 angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, sollten sie 2021 gänzlich neu eingestellt werden. Aus diesem Grund finden sich einige Maßnahmenbeschreibungen aus dem Haushaltsplan 2020 auch im Haushaltsplan 2021 wieder. Oftmals hat die Verschiebung der Maßnahmen aber zu einem höheren Ansatz der Finanzmittel geführt. Handelt es sich um begonnene Maßnahmen, bei denen nicht absehbar war, ob die Rechnungsstellung erst 2021 erfolgt, sollten Ermächtigungsübertragungen gebildet werden. Diese Summe muss also noch zum ohnehin geplanten hohen Investitionsvolumen aufaddiert werden. Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen lässt sich erst nach dem Jahreswechsel bestimmen, sodass abzuwarten bleibt, wie hoch das aus dem Vorjahr übertragene Investitionsvolumen ausfällt.

Feuerwache

Die Gebäudewirtschaft meldet in ihren Zwischenberichten zu den aktuellen Baumaßnahmen Kostenschätzungen in Höhe von 8.897.302 €. Eine Konkretisierung der Kosten hat mit der Kostenberechnung in 2020 stattgefunden (VO/0060/20).
Der in einem Architekturwettbewerbsverfahren ermittelte Planentwurf soll nun ab 2021 zur Ausführung gelangen. Die Baukosten sind streng zu überwachen, zumal die Baupreisindizes weiterhin stark anziehen.

Bereits verausgabte Mittel	511.497 €
Auftragsvergaben	671.061 €
Planansatz 2020	150.000 €
Planansatz 2021	6.086.755 €
Planansatz 2022	1.519.000 €
Gesamt	8.938.313 €

Sowohl der Kosten- aber auch der Zeitplan mussten schon überarbeitet werden. Im September 2020 wurde von der Verwaltung für den Neubau der Feuerwache der Antrag auf Fördermittel aus dem Programm „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ gestellt. Die maximale Fördersumme beträgt 250.000 €, im Frühjahr 2021 ist jedoch erst mit einem Bewilligungsbescheid zu rechnen.

Beschaffungen von Softwarelösungen

Es stehen mehrere Beschaffungen von Software an. Den größten Teil des Ansatzes macht die Einführung des Rechnungseingangsbuchs aus (20.000 €). Die Implementierung des Rechnungseingangsbuches sollte eigentlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden, hat sich jedoch verzögert. Die Verzögerung der Maßnahme wird zu höheren Kosten führen, da seitens der RegioIT in diesem Jahr andere Konditionen gelten.

Gebäude des Baubetriebshofes

Die Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes schlägt durch den hohen Umbauaufwand zu Buche. Für die Sanierung des Bauhofes war vorgesehen, die Mittel aus dem Konjunkturfördergesetz Teil 1 zu verwenden. Dies musste jedoch verworfen werden, da die Fertigstellung nicht in der gesetzten Frist geschieht. Es

wurden Fördermittel für die Erneuerung der Lüftungsanlage und der Beleuchtung mit LED-Technik vom ptj-Jülich bewilligt. Die Beantragung weiterer Fördermittel wird geprüft.

Schulen

Der Beginn der Erweiterung der OGS Wegberg und Arsbeck war auch schon 2020 vorgesehen. Bis heute ist noch keine einzige Auszahlung getätigt. Für die OGS Wegberg muss das Konzept zur Erweiterung des OGS-Bereichs noch erarbeitet werden, der Ansatz im Haushaltsplan beinhaltet eine pauschale Angabe ohne Schätzung der tatsächlichen Kosten. Das Konzept für die OGS Arsbeck ist abgestimmt, trotzdem bildet der Ansatz nur einen groben Kostenrahmen. In Arsbeck sollen beinahe 2,0 Mio € alleine für dieses Projekt investiert werden. 2019 waren „nur“ 1,1 Mio € angesetzt.
Kurz- bis mittelfristig sind Fördermittel in Aussicht gestellt. Um den finanziellen Rahmen nicht zu überreizen sollte bis zu einer endgültigen Entscheidung über das Ob und Wie des Förderprogramms abgewartet werden. Vorsichtig wurde eine Förderung von 50 % geplant.

Schuljahr 2020/2021

	Schülerzahl	OGS Teilnehmer	
Arsbeck	155	88	56,77%
Beeck	136	68	50%
Merbeck	52	33	63,46%
Rath-Anhoven	96	60	62,5%
Wegberg	367	240	65,4%
Wildenrath	59	24	40,68%

Für die vorgesehene neue Fahrradabstellanlage entlang der Dreifachsporthalle konnte ein Förderpaket gefunden werden. Es soll eine Überdachung für ca. 300 Fahrräder und eine befestigte Abstellfläche erstellt 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, welche ursprünglich einmal 2020 geplant war, erst 2024 mit Kosten für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes angedacht.

Die Kosten für die Netzwerke in den Schulen sind zweifelsfrei unvermeidlich, damit eine zeitgemäße technische Infrastruktur gegeben ist. Die Finanzierung erfolgt wie im Vorjahr aus dem Digitalpakt.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens sind die Hardware-Beschaffungen nach den Medienkonzepten der Schulen vorgesehen. Die Gelder sind zum großen Teil auch konsumtiv vorgesehen, weil die Endgeräte oftmals einen Anschaffungspreis von

800 € nicht überschreiten. Ebenso werden die Wartungskosten im konsumtiven Bereich abgebildet.

Die Sanierung der Umkleiden der Turnhalle Beeck soll 2021 fortgesetzt werden, die Gelder aus dem Konjunkturinvestitionsförderpaket Teil 2 sollen hierfür eingesetzt werden. Die Sanierung wurde erweitert um Arbeiten im Untergeschoss des Turnhallengebäudes (Brandschutz) sowie um eine behindertengerechte WC-Anlage.

Aufgrund der Aktualität des Themas werden im Haushaltsplan 2021 investive Mittel für die Errichtung „Grüner Klassenzimmer“ an mehreren Schulen eingeplant. Es handelt sich um die Schaffung eines baulich gestalteten und abgegrenzten Bereiches in Form einer Holzpodest-Konstruktion, der den Unterricht im Freien ermöglicht. Fördermittel für diese Maßnahme werden beantragt und wurden bei der Planung berücksichtigt.

Rathaus
Im Jahr 2024 ist eine große Sanierung des Sitzungssaals vorgesehen. Ein erster Schritt soll bereits in 2021 umgesetzt werden im Rahmen einer Neumöblierung.

Kindergärten
Das Gebäude des Kindergartens Merbeck befindet sich in der Erweiterung. Hierfür sind Fördermittel über den Kreis beantragt und bewilligt worden. Der Erweiterungsbau soll im I. Quartal 2021 bezugsfertig sein.

WC-Anlage
Der Neubau der öffentlichen WC-Anlage ist erst in 2022 vorgesehen. Auch mit der zeitlichen Verschiebung bleibt diese Maßnahme ohne Fördergelder höchst fraglich. Es handelt sich um eine rein freiwillige Leistung, deren Bedarf umstritten ist. Diese Investition ist unbedingt vor dem Hintergrund der bestehenden Finanzsituation zu diskutieren.

Photovoltaikanlagen
Es sind noch einige rentierliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Unterkünfte für Asylsuchende und Obdachlose, bei der Grundschule Wildenrath und auf den Dächern der Kindertagesstätte Merbeck und der Kindertagesstätte Rabennest (Harbeck) für 2021 eingeplant. Auf den Betriebsgebäuden der Kläranlagen sind ebenfalls Photovoltaikanlagen geplant, die aus den Vorjahren in das Jahr 2021 verschoben wurden. Die Maßnahmen wurden leider weiter verschoben, obwohl sie rentierlich sind. Vor allem bei der Kläranlage fallen hohe Stromkosten an, die durch einen Eigenverbrauch reduziert werden können.

Fahrzeuge und Geräte Bauhof
Im Jahr 2021 stehen einige kostenintensive Beschaffungen an. Hierzu gehören ein Pritschenfahrzeug, ein Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen 35.000 €, ein Fahrzeug für den Spielplatzkontrolleur für 45.000 €, ein Minibagger für 95.000 €, Fahrzeug für Kanal und Beschilderung für 70.000 €, ein Fahrzeug für den zweiten Baumkontrolleur für 15.000 € und ein Fahrzeug für den allgemeinen Dienstgebrauch für 21.000 €. Das

Pritschenfahrzeug war bereits 2020 ausgeschrieben, es sind jedoch keine Angebote eingegangen. Weitere Ersatzbeschaffungen und Maschinen zur körperlichen Entlastung des Bauhofpersonals sind überdies eingeplant. Bei den Fahrzeugbeschaffungen, wo sich schon ein Elektrobetrieb erprobt hat, soll bevorzugt ein gefördertes Elektrofahrzeug ausgeschrieben werden.

Die geplante Modernisierung der Tankstelle ist notwendig um verschiedene Vorgaben der unteren Wasserbehörde erfüllen zu können. Zu dem dient sie einem besseren Arbeitsschutz.

Fahrzeuge Feuerwehr und Investitionen Feuerwehr

In den Jahren 2021 bis 2024 soll jeweils ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft werden. Die Kosten liegen zwischen 350.000 € und 450.000 € je Fahrzeug mit Ausnahme der Drehleiter, die mit Neubeschaffungskosten in Höhe von 830.000 € angesetzt ist.
Der Beschaffungsplan weicht wie im Vorjahr von der am 18.02.2018 beschlossenen 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ab, da diese einen abweichenden Beschaffungsplan vorsah. Das Ingenieurbüro, welches das Konzept erstellt hat, geht nämlich von den nachfolgenden Neubeschaffungszeiträumen für die im Investitionsplan gelisteten Fahrzeuge aus.

Beschaffungsplan lt. Haushaltsentwurf

	2021	2022	2023	2024
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-450.000	0	0	0
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	-405.000		0
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 Rath-Anhoven	0	0	0	-350.000
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12-Drehleiter	0	-830.0000		0
021500B115 Quad	13.000			

Laut 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes war folgender Beschaffungsplan vorgesehen:

	Neubeschafffung zwischen
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	2024-2029
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	2026-2031
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 Rath-Anhoven	2028-2033
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12-Drehleiter	2028-2033

Das im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans beratende Ingenieurbüro hat bei den Fahrzeugbeschaffungen regelmäßig eine Nutzungsdauer für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), Mittlere Löschfahrzeuge (MLF), Löschfahrzeuge (LF), Mannschaftstransportwagen (MTF), Einsatzleitwagen (ELW) und Gerätewagen (GWL) von mindestens 25 maximal 30 Jahren unterstellt. Die Praxis der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass die Feuerwehrfahrzeuge etwa ab einem Alter von 20 Jahren reparaturanfällig werden (Beispiel Drehleiter: 16.000 € allein Reparaturkosten in 2020). Dass die Drehleiter bereits für 2023 neu beschafft werden soll, hängt mit der ansonsten fälligen 10-Jahres-Inspektion zusammen. Die letzte 10-

Jahres-Inspektion im Jahr 2013 hatte bereits 63.000 € gekostet, sodass allein für die Inspektion ansonsten 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen werden müssten.

Die letzten Anschaffungen hatten folgende Kosten verursacht:

Mercedes Atego 1326	GW-L 2 /SW2000	Gerätewagen Logistik	05.12.2013	176.676,74 €
Mercedes Atego 1326	LF 10 Wegberg	Löschfahrzeug	01.11.2014	281.780,49 €
MAN TGL 8.180 4x2 BB	GW-L1	Gerätewagen Logistik	24.02.2016	48.474,44 €
MAN TGL 8.180 4x2 BB	MLF Rickelrath	Mittleres Löschfahrzeug	24.02.2016	201.653,44 €
Mercedes Sprinter 316 CDI	ELW 1	Einsatzleitwagen	01.07.2017	138.836,00 €
Ford Transit Trend 350 L2	MTF Arsbeck	Mannschaftstransportfahrzeug	01.03.2018	45.320,27 €
Ford Transit Trend 350 L2	MTF Wildenrath	Mannschaftstransportfahrzeug	01.03.2018	38.650,74 €
Ford Transit Connect 1,6 TDCI	MZF	Einsatztaktisches Fahrzeug	01.03.2020	18.000,00 €
				949.392,12 €

Aufgrund der steigenden Waldbrände ist deutlich geworden, dass ein Erkundungs- und Überwachungsfahrzeug notwendig ist, welches nur eine übliche PKW-Fahrerlaubnis erfordert. Ansonsten kann nur auf das eine Meldekrad des Kreises zurückgegriffen werden. Aus diesem Grund ist die Anschaffung des Quads als äußerst notwendig zu bewerten.

Die Atemschutzausrüstung muss auf Grund eines Systemwechsels bei den Herstellern ausgetauscht werden. Ersatzteile sind zukünftig nicht mehr verfügbar. Es ist wirtschaftlicher die Umstellung in einem Zug vorzunehmen um eine sichere Handhabung und die Verfügbarkeit von Teilen zu gewährleisten.

Integriertes Handlungskonzept Arsbeck

Aus den Untersuchungen und dem Workshop in der Ortschaft Arsbeck im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind einige Ideen von möglichen Entwicklungen entstanden, die im Haushaltsplanentwurf wie folgt veranschlagt werden:

Multifunktionsbereich Heuchterbruch	**461.500,00 €**
Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett	**2.500,00 €**

Für diese Maßnahmen sind jeweils 80 % Fördermittel, höchstens jedoch 250.000 € angesetzt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist rein freiwillig und war bereits für das Jahr 2020 vorgesehen. Obwohl das Vorhaben grundsätzlich die Fördervoraussetzung erfüllte, konnte das Projekt nicht aufgenommen bzw. berücksichtigt werden. Aufgrund der damals fehlenden Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 durch den Kreis Heinsberg, hat die Bezirksregierung die Bestätigung der Kämmerin bezüglich der notwendigen Eigenmittel nicht akzeptiert.

Im Rahmen des diesjährigen Förderaufrufes „Dorferneuerung 2021“ hat die Verwaltung fristgerecht den Antrag erneut eingereicht bzw. der Bezirksregierung mitgeteilt, dass der Antrag auch für das Förderprogramm 2021 aufrechterhalten wird. Zudem wurde seitens der Kämmerin mit der Bezirksregierung und dem Kreis Heinsberg abgestimmt, wie eine Bestätigung der Eigenmittel förderkonform erfolgen kann. Generell ist hierfür durch die Stadt Wegberg dem Kreis Heinsberg ein genehmigungsfähiger Haushalt vorzulegen und durch die Kämmerin können die Eigenmittel dann bestätigt werden, unter der Vorgabe, dass mit der Maßnahme nicht vor erteilter Genehmigung des Haushaltes begonnen wird.

Kanalbau und Abwassereinrichtungen

Die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2021-2026 legt den Sanierungsbedarf für die nächste Zeit fest und wird vom Rat in diesem Jahr beschlossen werden. Neben diesem Konzept sind die Ergebnisse aus den jährlichen Kanalbefahrungen zu werten und die aufgezeigten Mängel zu beheben. Weitere mit den beiden zuvor genannten Sanierungskonzepten in einem Konzept zu vereinheitlichen Ergebnisse sind die Untersuchungen aus den Generalentwässerungsplänen.

Die Refinanzierung der Sanierungen erfolgt über den Gebührenhaushalt. Die Investitionen in der geplanten Größenordnung erfordern weitere sprunghafte Gebührenerhöhungen. Im Jahr 2020 wurde der Starkverschmutzerzuschlag eingeführt, der mit einer Entlastung der übrigen Gebührenzahler verbunden ist. In den vergangenen Jahren wurde vergleichsweise 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 €
2018:	447.243 €
2019:	551.726 € (3.310.000 € im Plan)
Gesamt 2011-2019:	2.582.284 €
Planwert 2020:	3.767.339 €
Planwerte 2021-2024:	11.638.000 €

Die hohe Summe in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Sanierungsstau in diesem Bereich auf. Die Angebotsspannen für ausgeschriebene Leistungen 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. Eine Umsetzung dieses Vorschlages hat bislang bei keiner Leistung stattgefunden.

Die einzelnen Straßenbaumaßnahmen sind, sofern nicht Inlinersanierungen durchgeführt werden, mit den Kanalbaumaßnahmen zusammen zu fassen. In diesem Zusammenhang sollte auch immer ein beitragsfähiger Vollausbau der Straßen geprüft werden.

Straßenbau

Wie in Vorjahren ist der Ausbau der Straßen „In Gerichhausen“ vorgesehen. Es steht in diesem Jahr die Sanierung der Freiheider Straße, Talstraße, In Gripekoven, Kahrbahn, Rebhuhnweg und die Sanierung der Straße „Rathausplatz“ auf der Agenda. Bis heute liegt kein Straßensanierungsplan vor, sodass weder Beitragsfragen geklärt sind noch für Dritte ersichtlich ist, weshalb diese Straßen priorisiert sind. Auch im Jahresabschluss warnt die Kämmerin ausdrücklich vor dem Beginn von kostenintensiven Straßenbaumaßnahmen, bevor objektive Sanierungspläne erarbeitet sind. Ansonsten ist mit Einzahlungsausfällen durch entgangene Beitragsverfahren oder Förderanträgen zu rechnen, die im Haushaltssicherungskonzept nicht leistbar sind.
Angesichts des Radwegebaus durch das Land, der von der Stadt betreut wird, und anstehender Brückensanierungen sind die personellen Ressourcen soweit ausgelastet. Die Anpassung der Beitragssatzung ist eine Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept und soll in diesem Jahr unter der Berücksichtigung der beitragsmindernden Zuwendungen des Landes aufgrund des neuen Kommunalabgabengesetzes erfolgen. Aufgrund der neuen Vorschirften des KAG wird für alle Maßnahmen ein vom Rat verbindlich zu beschließendes Straßen- und Wegekonzept erarbeitet.

Für die Stadt Wegberg ist es dringend notwendig, dass sich politisch Mehrheiten finden lassen, um den Straßenausbau einschließlich Beitragsverfahren voranzutreiben. Weniger finanzschwache Städte wie beispielsweise Erkelenz und Hückelhoven lassen sich von den Protesten der Bürger wenig beeindrucken und investieren große Summen in den Straßenausbau und in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik. Hieran beteiligen sie ohne zu zögern die Anlieger. Hierdurch profitiert sämtlicher Verkehr in Sicherheitsfragen und in optischen Belangen.

Die „Neugestaltung des Mühlenweihers und Umfeld“ ist im Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 mit einer Summe von 950.000 € eingeplant. Hier stehen Fördermittel von maximal 250.000 € gegenüber. Zweifelsohne sind Arbeiten am Uferbereich notwendig, ob eine Expansion der Maßnahme in diesem finanziellen Umfang notwendig ist, scheint fraglich. Ein Eigenanteil von 700.000 € ist im Haushaltssicherungskonzept aus Sicht der Kämmerin nicht vertretbar und auch nicht notwendig. Trotz aller formulierten Ziele handelt es sich um eine freiwillige Leistung, die in dieser Höhe finanziell in Frage zu stellen ist.

Grünannahmestelle

Es wird in diesem Jahr eine stadteigene Grünannahmestelle errichtet, da für künftige Haushaltsjahre hierdurch Erträge generiert werden. Diese Maßnahme ist absolut zu begrüßen und kann mit Fördermitteln teilweise gegenfinanziert werden.

Fahrradabstellanlagen, Bahnhofsvorplatzumgestaltung und Wartehallen

Das schon sehr alte Konzept für die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes soll nun endlich umgesetzt werden. Hierzu stehen Fördergelder in Höhe von 90 % bereit. Auch die Fahrradabstellanlagen werden zu einem hohen Prozentsatz gefördert. Insofern muss die Stadt für eine infrastrukturelle Verbesserung nur wenige Eigenmittel einsetzen.

Im Rahmen einer Fördermaßnahme werden verschiedene Haltestellen und Wartehallen modernisiert, teilweise um Wartehallen ergänzt und an insgesamt 17 Wartehallen werden Solarlaternen errichtet. Die prägnanteste Errichtung wird die Großraumwartehalle am Schul- und Sportzentrum sein.

Brücken

Mit den Brückensanierungen und –erneuerungen ist die Stadt im vergangenen Jahr sukzessive vorangekommen. Insofern werden die Mittel in 2021 weiter fortgeschrieben.

Die Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Friedhofswege“ weist in 2021 sowie den Jahren 2022-2024 jeweils einen Ansatz in Höhe von 50.000 € aus. Der Bauhof soll die Wege mechanisch sanieren. Die Mittel sind zur Beschaffung von Wegematerial eingeplant. Nachdem die Wege erneuert sind, soll der Ansatz reduziert werden, sodass lediglich noch Ausbesserungsmaßnahmen finanziert werden.

Angesichts des geänderten Bestattungsverhaltens sollen weitere Urnenstelen-Anlagen für die Friedhöfe in Wegberg und in Beeck beschafft werden. Langfristig sind die Friedhofsanlagen aufgrund der abnehmenden Nachfrage nach konventionellen Grabstätten umzugestalten.

Aufgrund der strategischen Entscheidung, die Geschäftstätigkeit der Stadtentwicklungsgesellschaft langfristig zu schmälern, wurde das Grundstücksgeschäft für die Stadt seit 2017 stark vermehrt. Für Grundstücksankäufe sind nun 2021 und 2022 noch höhere Summen verplant. Ebenso wurde hohe investive

Mittel für die Erschließungen der geplanten Baugebiete in Uevekoven, Hessenfeld, „Wohnen an der Schwalm“ und dem Gewerbegebiet in Rath-Anhoven eingeplant.

Leider lässt sich die Dauer der Bebauungsplanverfahren nicht zuverlässig kalkulieren. Die Anforderungen, die andere Träger an Baugebiete stellen, können zu Zeit- und Kostenaufwändungen führen.

Im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplanes für das neue Gewerbegebiet in Rath-Anhoven sind immer wieder kostentreibende Problemfelder aufgetreten, welche auch die zeitlichen Planungen regelmäßig auf den Kopf gestellt haben. Beispielhaft hierfür sind der Umgang mit den archäologischen Funden, die Notwendigkeit der Schaffung von Retentionsräumen zur Behandlung und Rückhaltung des Regenwassers oder das Auftreten von Feldlerchenpaaren, für die alternative Lebensräume zur Verfügung gestellt werden mussten.
Die aufgetretenen Problemfelder konnten zwar durch Gutachten und auch durch zusätzliche Flächenankäufe insgesamt gelöst werden, jedoch verbleiben bei einer Gesamtfläche von 79.863 m² lediglich 47.282 m² vermarktbare Fläche übrig (60%).
Um den Quadratmeterpreis für die tatsächlichen vermarktbaren Gewerbeflächen in Grenzen zu halten, wurden Fördermittel im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammes (RWP) bei der Bezirksregierung Köln angefragt.

Weitere Probleme stellen sich inzwischen durch die Anforderungen der Kampfmittelräumung. Die Auflagen sind hoch, sodass zukünftig eventuell zunächst Erdmassen abzutragen sind, bevor eine Freigabe erfolgen kann. Diese Arbeiten verteuern die Entwicklungen.
Bei den Baugebieten ist es momentan zum einen aufgrund der Konjunkturlage zum anderen auch aufgrund der noch viel zu oberflächlichen Betrachtung schwierig, die Erschließungskosten zu bestimmen. Erst bei einer vertiefenden Untersuchung durch ein beauftragtes Ingenieurbüro lässt sich in der Regel abschätzen, welche Anlagen zu erstellen sind. Für den Haushaltsplan wurden deshalb erstmal Zeit- und Kostenkalkulationen aufgenommen, die noch detailliert ausgearbeitet werden müssten. Mit den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen wurde ebenfalls überschlägig geplant. Die Erträge sind bei den neuen Baugebieten relativ gering, dafür gehen aber hiermit sekundäre Effekte durch die Erhöhung von Einkommensteueranteilen und Erträgen aus der Grundsteuer B einher.
Durch einen Preisnachlass bei der Veräußerung an junge Familien kann Einfluss auf die demographische Entwicklung genommen werden. Vor allem die Schülerzahlen haben einen außerordentlichen Rückgang erfahren, sodass hier strategische Handlungen geboten sind.

Haushaltsplan und Rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Differenzen auf. Durch die generell verhängten Haushaltssperren bei Maßnahmen über 30.000 € 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.

Ein Mittel um den wiederkehrenden Unterschreitungen der Investitionspläne zu begegnen ist die stärkere Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen. Vor allem bei Beschaffungen mit im Voraus bekannten mehrmonatigen Lieferzeiten eignet sich die Planung von Verpflichtungsermächtigungen.

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 mit den neuen Planwerten nicht ausreichend zur Bedienung der ordentlichen Tilgungen. Insofern stehen auch keine eigenen Mittel zur Verfügung um den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken.

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

2021:	14.136.929 €
2022:	9.156.339 €
2023:	3.738.586 €
2024:	1.569.614 €

Wieviel Gelder als Kreditermächtigung infolge der Bildung von Auszahlungs-Ermächtigungsübertragungen aus 2020 zusätzlich übertragen werden müssen, steht bei der Haushaltsaufstellung noch nicht fest.

Die geplante Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten beträgt (Einbezug etwaiger Übertragungen):

2021:	+	11.871.929 €
2022:	+	6.826.339 €
2023:	+	1.338.586 €

Erst ab dem Jahr 2024 wird nach dem heutigen Planungsstand eine Entschuldung ausgewiesen.
Zu den Investitionskrediten kommt planerisch eine neue Verschuldung aus Liquiditätskrediten in den Jahren 2021 bis 2024. Ein Abbau der Verschuldung aus Liquiditätskrediten ist in der mittelfristigen Planung nicht ersichtlich.

Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 17,14 Mio. € gerechnet.

Im Plan für das Jahr 2021 sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 25,23 Mio. € enthalten.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 13,04 Mio €. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu 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 Verpflichtungsermächtigungen wird die zeitliche Flexibilität erweitert. Es wurden in der Regel dann Verpflichtungsermächtigungen gebildet, wenn die Maßnahmen 2021 begonnen und 2022 fortgeführt werden. Außerdem wurde für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die verstärkte Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen kann dazu beitragen die Umsetzungsquote der geplanten Investitionen zu verbessern.

Die Tabelle am Ende des Haushaltsplans (Farbdruck) fasst die wesentlichen Informationen zu den einzelnen Investitionen zusammen und soll eine verbesserte Entscheidungsgrundlage für den Rat darstellen. Im Verlauf der Haushaltsberatungen können noch weitere Informationen bedarfsweise zur Verfügung gestellt werden.
Bei einer Investitionsentscheidung muss berücksichtigt werden, dass damit in der Regel Abschreibungen, Zinsen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich dauerhaft erschweren.

Vor allem die Durchführung der mit dem Kennzeichen 4 (freiwillig) belegten Maßnahmen muss vor dem Hintergrund der Finanzmittelknappheit hinterfragt werden. Bei der anstehenden Haushaltsberatung ist es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2021 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 2022 beraten werden kann.

Haushaltsentlastende Effekte werden nur durch energetische Investitionen, nicht aber durch die meisten Hochbaumaßnahmen, Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erzielt. Mit der Anhebung von Ausstattungsstandards gehen zusätzliche Aufwendungen (Abschreibungen, Zinsen, Wartungs- und Bewirtschaftungskosten) einher.

Es ist in Wegberg leider zur Regel geworden, dass wesentlich mehr Investitionen im Haushaltsplan angesetzt als umgesetzt werden, sodass inzwischen sogar der Investitionsplan von der Kämmerin von vorneherein nicht als realistisch bewertet wird.

Neben dem Überschreiten von Zeitplänen werden auch sehr häufig die Kostenpläne nach oben korrigiert.

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 geringen Kassenkreditaufnahmen in den letzten drei Jahren ist der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 10 Mio € festgesetzt worden.

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 2020 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 2021

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	25.01.2021
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	25.01.2021
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	26.01.2021
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)	26.01.2021
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	-
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	26.01.- 09.02.2021
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	23.02.2021
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	02.03.2021

12. Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Die Städte Erkelenz und Wassenberg konnten die Hebesätze der Grundsteuer heruntersetzen. Trotz hoher Investitionen gelingt es diesen beiden Städten die Verschuldung zu minimieren. Die Eigenkapitalausstattung ist darüber hinaus höher.
Die Entwicklung des Eigenkapitals in Wegberg nimmt auch in der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin eine dramatische Entwicklung. Alleine hieraus lässt sich erkennen, das Wegberg einem höheren Sparzwang unterliegen müsste. Die Kommunalaufsicht verwarnt die Stadt regelmäßig in ihren Genehmigungen zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Der Investitionsplan weist überdurchschnittlich hohe Summen auf. Die überhöhte Planung ließ sich auch schon in den Vorjahren feststellen. Bereits bei der Planaufstellung werden dann Handlungsnotwendigkeiten ausgelöst, die sich bei den Jahresabschlussarbeiten als nicht notwendig erweisen. Auch im Jahr 2020 wurden insgesamt nur 41% der investiven Mittel verausgabt. Dies entspricht einer Investitionssumme von gut 7 Mio.€. Diese Summe erreicht zwar bei Weitem nicht den geplanten Ansatz, liegt jedoch höher als in den Vorjahren. Die nicht erfolgte Umsetzung von geplanten Investitionen führt zu einem weiteren Investitionsstau in den Folgejahren. Es werden augenscheinlich Schulden abgebaut. Dies ist aber faktisch überhaupt nicht der Fall, die Schulden werden nur in spätere Jahre verschoben. Da die Preisentwicklung und auch die Zinsentwicklung nicht vorhersehbar sind, ist davon auszugehen, dass dieser Verschiebebahnhof deutliche negative Folgen für die Entwicklung der Stadtfinanzen haben wird. Bei den hohen Differenzen zwischen Investitionsplanung und deren Umsetzung handelt es sich um ein strategisches Problem, da von den Fachbereichsleitern oftmals die zeitliche Umsetzung fehleingeschätzt wird. Noch bevor ein Konzept oder nähere Planungen erstellt sind, werden die Summen im Haushalt angemeldet. Hierin liegt an sich schon ein Fehler, denn in § 13 Abs. 2 KomHVO wird ausgeführt:
„Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.“

Nach § 13 Abs. 1 KomHVO verlangt der Gesetzgeber darüber hinaus:
„Bevor Investitionen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Absatz 2 und 3 und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.“

Im Vergleich zu den drei vorangegangenen Haushaltsplänen fallen die Defizite in den mittelfristigen Finanzplänen deutlich negativer aus. Nach dem Entwurf der

Haushaltssatzung ist ein Eigenkapitalverzehr in Höhe von 46,07 Mio € zum 31.12.19 um 7,99 Mio € auf 38,08 Mio € zum 31.12.23 vorgesehen. Dies entspricht beinahe einem Abbau von einem Viertel des Eigenkapitals in fünf Jahren.

Es bedarf dringend einer finanzverantwortlichen politischen Haltung, die nur erfolgversprechend ist, wenn sie fraktionsübergreifend wahrgenommen wird. Es ist die Aufgabe aller Fraktionen für eine sparsame und nachhaltige Haushaltspolitik einzustehen. Die Politik kann eine finanzverantwortliche Haltung nur ausschöpfen, wenn sie sich auch der Instrumente bedient, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. Die Gemeindeordnung gibt dem Rat klare Kompetenz und Pflicht zur Bildung von Zielen nach deren Ausrichtung Verwaltung handeln und sich entwickeln soll.

Ebenso ist ein kritisches Abwägen neuer freiwilliger Leistungen und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Zustimmung zu neuen Projekten, auch wenn hierfür Fördermittel in Aussicht gestellt werden, notwendig. Hierbei ist auch immer im Auge zu behalten, dass die Stadt Wegberg als Kommune in der Haushaltssicherung keine freiwilligen Leistungen aufnehmen und neue Verträge, aus denen finanzielle Verpflichtungen erwachsen abschließen darf. Ebenso verhält es sich mit dem Verzicht auf Erträge. Die ausschöpfbaren Mieten und Pachten sind zu vereinnahmen, damit nicht die Allgemeinheit am Ende durch die Anhebung der Realsteuern für ein Entgegenkommen bei Einzelfallentscheidungen Steueranhebungen in Kauf nehmen muss.

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. Es lässt sich jedoch zu Lasten des Haushalts ein Trend zur Vermehrung des Personalbestandes und zusätzlich zur Vergabe von Aufträgen, an externe Dienstleister feststellen. Aber auch die Rekommunalisierung von Aufgaben, wie etwa der Friedhofspflege, wirken sich keineswegs entlastend aus, zumal der Ansatz für die Instandhaltung von Friedhöfen, wo bislang die Pflegekosten durch externe Dritte abgebildet werden, nicht entsprechend sinkt.

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.
Aus den zuvor genannten Gründen begrüßt es die Kämmerin, dass die Stadt Wegberg an einem Vergleichsring „Freiwillige Feuerwehr Städte 20.000 – 50.000 Einwohner in

NRW“ teilnehmen wird. Die Kosten betragen für zwei Jahre 4.600 € netto (2.300 € netto / jährlich). Projektziele sind

- Kennzahlensystem entwickeln und pflegen
- Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr durch Kennzahlen abbilden und vergleichen
- Interkommunalen Erfahrungsaustausch fördern
- Gute Beispiele aufzeigen
- Netzwerkbildung und –pflege.

Das Projektende ist für Sommer 2022 vorgesehen.

Die leicht steigenden Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit den notwendigen Investitionen der letzten Jahre. Der stärkere Anstieg in der mittelfristigen Planung ist Auswirkung der geschobenen Maßnahmen der Vorjahre.
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.

Im Jahr 2020 konnten die Ankäufe für ein Wohnbaugebiet abgeschlossen werden. Die gute Entwicklung der städtischen Liegenschaften soll weiter fortgeführt und darüber hinaus intensiviert werden. Im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergabe und Liegenschaften wird über die anstehenden Projekte und deren Fortschritte berichtet. Neue Wohnbaugrundstücke werden für junge Familien in Wegberg dringend benötigt, vor allem auch um die zusätzlich vorgesehenen Kindergärten und die Schulen, in die die in den letzten Jahren viel investiert wurde, entsprechend auszulasten. Da zeitgleich auch die umliegenden Städte Entwicklungen vorgenommen haben, beginnt nun ein Wettlauf mit der Zeit. Die Vermarktung muss nun unbedingt schon aufgenommen werden und es sollten Zeitziele durch den Rat vorgegeben werden. Auf diesem Gebiet gab es allerdings in 2020 keine Entwicklung.

Bei den Kindergartenplätzen liegt momentan eine sehr deutliche Unterversorgung vor. Es ist angekündigt, dass in Arsbeck ein sechsgruppiger Kindergarten mit etwa 110 Plätzen seinen Betrieb aufnehmen soll. Die Bautätigkeit wurde aufgenommen, sodass die Eröffnung in 2021 wahrscheinlich erscheint.
Im letzten Jahr fehlten in Wegberg nach Schätzung des Kreisjugendamtes etwa 200 Plätze. Um hier Abhilfe zu schaffen soll auf Initiative des Kreisjugendamtes noch ein Kindergarten im Innenring entstehen, dieser wird nicht in städtischer Trägerschaft sein. Fraglich ist, ob tatsächlich nach den neuen Angeboten noch eine Unterversorgung besteht. Letztlich muss nämlich die Stadt über die Jugendamtsumlage etwaige Überkapazitäten in Form von vertraglichen Mietverpflichtungen übernehmen. Insofern muss der Eiligkeit, wie sie sich in den Jahren 2018 – 2020 darstellte, weil zu spät gehandelt wurde, ein Nachrang gegenüber einer nachhaltigen realistischen Planung eingeräumt werden.

Die Weiterentwicklung der Digitalisierung wird sehr ambivalent gehandhabt. Während auf der einen Seite Investitionen und Anschaffungen im Bereich der digitalen Weiterentwicklung von Schulen forciert werden, verläuft die Weiterentwicklung der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung sehr schleppend. In vielen vorherigen Haushaltsplänen und auch Jahresabschlussberichten hat die Kämmerin immer wieder

darauf gedrängt, hier ein größeres Augenmerk zu haben. Gerade mit Ausbruch der Pandemie hat sich gezeigt, dass Lösungen für die Schaffung vom Homeoffice-Arbeitsplätzen gefunden werden mussten. Hierbei ist zu beachten, dass vor allem diese kurzfristigen Lösungen oft mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden sind. Seit 2019 wird in Wegberg die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit angeboten. 2020 war es erleichternd, dass es diese Plätze gab und konnte als Vorlage für die kurzfristige Schaffung weiterer Heimarbeitsplätze dienen.
Besonders gezeigt hat die Pandemie, dass eine Fortentwicklung der Digitalisierung von Arbeitsprozessen notwendiger ist denn je.

13. Förderprogramme

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 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 (030106 413001) im Jahr 2017	215.130,50 €
Photovoltaikanlage Grenzlandringbad (011304H906) im Jahr 2016	47.134,00 €
LED Straßenleuchten (120203S002) im Jahr 2019	58.221,40 €
=	320.485,90 €

Ursprünglich war die restliche Summe aus diesem Förderprogramm für die Sanierung der Wärmeversorgungs- und lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes vorgesehen. Hierbei kommt es jedoch zu Planungsverschiebungen, die Sanierung war schon im Plan 2017 eingestellt, ist jedoch immer noch nicht in der Ausführung.

Obwohl die Frist für den Verwendungsnachweis verlängert wurde, ist eine Fertigstellung innerhalb der vorgegebenen Frist eher fraglich, sodass die Mittel von 612.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zentral eingeplant wurden und im Laufe der Haushaltsausführung verwendet werden. Die Frist wurde bereits verlängert, jedoch muss die geförderte Maßnahme bis zum 31.12.21 abgeschlossen und bis zum 31.12.22 abgerechnet sein.

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 €

Die Kosten für die Maßnahme „Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium“ hatten sich im Verlauf der Ausführungsplanung erhöht, sodass 380.000 € in 2017 hierfür abgerufen wurden. Verbleibt ein Restkontingent, muss dieses im Folgejahr abgerufen werden, da es sonst verfällt. 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.

In den Herbstferien 2019 wurde mit den Bauleistungen des dritten Bauabschnittes der Gesamtsanierung des Maximilan-Kolbe-Gymnasiums begonnen. Das Restkontingent 2018 sowie ein Anteil des Budgets 2019 werden hierdurch in Höhe von 587.616 € abgerufen. Ein Kontingentsanteil von 80.0000 € wurde für die Beschaffung von Endgeräten zur Digitalisierung der städtischen Grundschulen abgerufen. Somit wurden im Jahr 2019 insgesamt 667.616 € abgerufen. Das Budget 2020 wurde für weitere Gewerke, wie die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume, die Innenfensterbänke und -türen, die hiermit in Verbindung stehenden Trockenbauarbeiten, sowie Verdunklungsanlagen im Rahmen des dritten Bauabschnittes abgerufen.

Somit ist das gesamte Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von 2017 bis 2020 wie folgt verteilt worden.

	2017	2018	2019	2020	Gesamtsumme
energetische Sanierung Eingangsbereich MKG	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €
Digitaler Ausbau Schulzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Digitalisierung Schulen	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
3. BA der Gesamtsanierung MKG	0,00 €	380.000,00 €	587.616,00 €	475.872,00 €	1.443.488,00 €
SUMME	**380.000,00 €**	**380.000,00 €**	**667.616,00 €**	**475.872,00 €**	**1.903.488,00 €**

Nach der vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungssystematik wird eine Krediteinzahlung bei dem Zugang der Zahlungsmittel (160101 692030) verbucht. Weiterhin wird eine Forderung gegenüber dem Land verbucht. Die Investition wird zunächst bei Anlagen im Bau, nach Inbetriebnahme bei dem Gebäude Gymnasium aktiviert. Die Zuwendung des Landes wird von dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ auf Sonderposten umgebucht, sobald das Anlagegut fertiggestellt ist.

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:

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 €*
Flachdachsanierung Gymnasium/Hauptschule	*236.000 €*

Die Maßnahme *Erneuerung der Fenster und Außentüren der Edith-Stein-Realschule* wurde bereits in 2018 mit einem Betrag von 61.255,05 € fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel von 55.129,54 € (030109 413001) wurden in 2018 bereits abgerufen. Die ursprüngliche Kostenschätzung wurde unterschritten, sodass die Fördermittel entsprechend geringer ausfallen, jedoch als freies Budget umverteilt werden.

Mit der baulichen Umsetzung der *Sanierung der WC-Anlagen an der Edith-Stein-Realschule* wurde verspätet begonnen. Die Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019. Die Kostenschätzung wurde hier überschritten, wodurch mehr Fördergelder abgerufen werden mussten. Die Schlussrechnung belief sich auf 365.337 €. Hierfür konnten Fördermittel in Höhe von 328.803 € abgerufen werden.

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. Aufgrund brandschutztechnischer Erfordernisse nach einem zweiten Rettungsweg, der über das Flachdach geführt werden musste, war eine vorherige Sanierung der Dachfläche unumgänglich. Die

Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019 und belief sich auf 261.438 €. Die Fördermittel wurden entsprechend in Höhe von 235.294 € noch in 2019 abgerufen.

Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* soll nach aktueller Kostenschätzung (Stand 2020) einen Investitionsumfang in Höhe von 543.000 € aufweisen. Diese Maßnahme ist zeitlich stark im Verzug. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 können derzeit noch 425.873,78 € abgerufen werden.

Insgesamt wurden nun 621.334,22 € (59 %) der Mittel abgerufen. Die Mittel dürfen für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abgenommen und spätestens im Jahr 2024 vollständig abgerechnet sind.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW hat das „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ für die Jahre 2020 und 2021 aufgerufen. Für das Jahr 2020 waren folgende Maßnahmen in der Reihenfolge der Priorisierung durch den Rat beantragt worden:

1. Neugestaltung des bestehenden Skate- und Sportparks
2. Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage im Grenzlandringbad
3. Sanierung des Grenzlandringbades

Fördermittel in Höhe von 303.000 € wurden für die Neugestaltung des bestehenden Skate- und Sportparks bewilligt.

Für das Jahr 2021 wurden Fördermittel für die Maßnahme 2 und 3 beantragt. Da nicht klar ist, ob Fördergelder an die Stadt Wegberg ausgeschüttet werden, werden diese Maßnahmen im Haushaltsplan 2021 zunächst mit einem (internen) Sperrvermerk versehen. Sollte eine der Maßnahmen zum Zuge kommen, wird der Sperrvermerk aufgehoben. Generell dürfen Minderauszahlungen bei Planansätzen, für die Fördergelder vorgesehen sind, nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Dies gilt in der Folge auch für alle anderen Investitionsmaßnahmen die an Fördermittel geknüpft sind. Um die wirtschaftliche Situation der Stadt Wegberg nicht weiter zu gefährden, werden diese Maßnahmen nur mit Fördermitteln durchgeführt und fallen ansonsten weg.

1. Mittel aus dem Digitalpakt

Vor dem Hintergrund, dass Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz und eine wichtige Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist, hat der Bund ein 5 Milliarden € Paket für die Digitalisierung der Schulen aufgelegt. Hiervon sind NRW rund 1 Milliarde Euro zugewiesen worden, um den Nachholbedarf im Rahmen der

schulischen Digitalinfrastruktur aufzuholen. Insgesamt werden der Stadt Wegberg 786.921 € zugewiesen, die sich aus 75 Prozent Schülerzahlen und 25 Prozent nach der Schlüsselzuweisung des GFG zusammensetzen.

Die Mittel können bis 2024 auf Grundlage einer Förderrichtlinie für folgende Zwecke abgerufen werden:

1. Einrichtung einer IT-Grundstruktur einer Schule
   - Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, Serverlösungen
   - schulisches WLAN
   - Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule

2. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung

3. schulgebundene mobile Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) sofern die unter Punkt 1 genannte Infrastruktur vorhanden ist; Fördermittel werden bei allgemeinbildenden Schulen bis zu einer Höhe von 20 Prozent der Gesamtinvestitionen für eine Schule gewährt, höchstens jedoch 25.000 € pro Schule.

4. Regionale Maßnahmen, soweit sie von den Schulen unmittelbar nutzbar und strukturbildend sind, z.B. zentrale Komponenten in einem Rechenzentrum.

Bewilligungen erfolgen bis zum 31. Dezember 2021 bis zur Höhe des jeweiligen Budgetbetrags, danach entfällt die Bindung an das Budget.

Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von höchstens 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil beträgt 10 Prozent.

Die Anträge müssen vor Beginn der Maßnahme bei der zuständigen Bezirksregierung und dort bei den Geschäftsstellen „Gigabit.NRW“ gestellt werden. Schulträger können während der Laufzeit des Förderprogramms mehrere Anträge auf Förderung stellen.

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat die Richtlinie am 11.9.2019 veröffentlicht.

Schule und Schulträger haben hierfür übereinstimmend eine Vereinbarung zu den Förderbereichen IT-Grundstruktur, Digitale Arbeitswelt Schulgebundene mobile Endgeräte und Planung zur bedarfsgerechten Qualifizierung der Lehrkräfte zu schließen und entsprechend zu dokumentieren.

Die Ausstattung der Schulen mit einer modernen Digitalinfrastruktur ist ein herausragendes Ziel für den Schulstandort Wegberg. Es dient sowohl den Schülerinnen und Schülern, die aktuell die Schulen in Wegberg besuchen, als auch als wichtiger Standortfaktor in der Schullandschaft der Umgebung.

Deswegen sollten die Bundesmittel zielgerichtet und vollständig in den kommenden Jahren haushaltsrelevant eingeplant werden.

Anliegend werden für die Digitalisierung der Wegberger Schulen vorgesehenen Mittel (exklusive der oben genannten Wartungskosten) als auch die zukünftig geplanten Investitionen im Bereich der Digitalen Ausstattung der Schulen in Wegberg aufgeführt.

Mittelverwendung DigitalPakt	2021	2022	2023	2024
KGS Arsbeck				
030101B011	1.000,00 €	- €	- €	- €
030101H001 (Planung + Verkabelung)	- €	- €	- €	- €
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €	- €	- €
525581 Endgeräte	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gesamt:	**8.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
GS Beeck				
030102B011	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
030102H001 (Planung +Verkabelung)	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
525581 Endgeräte	43.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamt:	**104.000,00 €**	**47.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**
GS Merbeck				
030104B011 (Verkabelung)	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030104H001(Planung +Verkabelung)	20.700,00 €	23.000,00 €	- €	- €
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
525581 Endgeräte	26.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	**57.700,00 €**	**27.000,00 €**	**4.000,00 €**	**3.000,00 €**
GS Rath-Anhoven				
030105B011	33.000,00 €	3.600,00 €	- €	- €
030105H001 (Planung +Verkabelung)	50.000,00 €	- €	- €	- €
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €	- €	- €
525581 Endgeräte	42.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	**126.000,00 €**	**5.600,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**
GS Wegberg				
030106B011	2.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €
030106H001 (Planung +Verkabelung)	- €	172.500,00 €	- €	- €
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
525581 Endgeräte	6.000,00 €	49.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	**9.000,00 €**	**244.500,00 €**	**19.000,00 €**	**4.000,00 €**

GS Wildenrath					
030107B011	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
030107H... (Planung +Verkabelung)	- €	- €	- €	- €	
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €	
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	- €	- €	- €	
525581 Endgeräte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Gesamt:	**5.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	
Schule Am Grenzlandring					
030108B011	77.000,00 €	- €	- €	- €	
030108H... (Planung +Verkabelung)	88.000,00 €	- €	- €	- €	
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €	
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	
525581 Endgeräte	57.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Gesamt:	**224.000,00 €**	**4.500,00 €**	**3.500,00 €**	**2.500,00 €**	
Edith-Stein Realschule					
030109B011	130.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	
030109H... (Planung +Verkabelung)	100.000,00 €	- €	- €	- €	
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €	
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	- €	- €	- €	
525581 Endgeräte	84.000,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Gesamt:	**316.000,00 €**	**30.000,00 €**	**17.500,00 €**	**22.500,00 €**	
Maximilian-Kolbe-Gymnasium					
030110B011	50.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	
030110H... (Planung +Verkabelung)	46.000,00 €	54.000,00 €	- €	- €	
527923 (Planungskosten Einsatzkonzept)	- €	- €	- €	- €	
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
525581 Endgeräte	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
Gesamt:	**140.000,00 €**	**122.000,00 €**	**50.000,00 €**	**52.000,00 €**	
Gesamtsumme:	**856.000,00 €**	**389.000,00 €**	**426.000,00 €**	**201.500,00 €**	**1.872.500,00 €**

Ziel ist es, alle Wegberger Schulen mit einer guten digitalen Infrastruktur auszustatten. Hierzu werden die im Digitalpakt zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen; die weitergehenden Mittel werden aus dem allgemeinen Haushalt finanziert werden müssen.

Die Kommunalaufsicht führt im Hinblick auf die Verwendung der Mittel aus: „Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wären die Mittel des Digitalpakts vorrangig – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – für bereits angedachte aber noch nicht begonnene Maßnahmen einzusetzen.“

Die Investitionen werden zunächst und vorrangig aus den Mitteln des Digitalpakts finanziert; danach aus dem allgemeinen Haushalt, sodass die Fördermittel vollständig im Haushalt veranschlagt werden können.
Die Förderquote beträgt 90 Prozent.

Die Bundesregierung hat in Absprache mit den Ländern den Digitalpakt im Jahr 2020 um das sog. „Sofortprogramm“ aufgestockt. Im Rahmen dieses Förderprogramms konnten die Kommunen digitale Endgeräte für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte beschaffen. Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler wurden zu 100 %, die Endgeräte für die Lehrkräfte zu 90 % gefördert. Die Stadt Wegberg hat sich kurz vor der Kommunalwahl dazu entschlossen an diesem Programm teilzunehmen und die entsprechenden Endgeräte zu beschaffen. Mit diesem Programm des Bundes werden Kosten, die im Rahmen des Föderalismus Bund und Ländern zustehen auf die Kommunen abgewälzt. Die aus der Anschaffung resultierende Wartung der Endgeräte verursacht laufende Kosten im städtischen Haushalt von 75.000 € im Jahr 2021 und 66.000 € in der mittelfristigen Haushaltsplanung. Hier ist die kommunale Selbstverwaltung gefordert, die kritisch abwägt, ob man an diesen Programmen teilnimmt und sich stillschweigend Folgekosten aufdrängen lässt. Die Kämmerer des Kreises Heinsberg haben zu diesem Thema einen gemeinsamen Brief an den Städte- und Gemeindebund gerichtet.

14. 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. Aufgrund der vorliegenden Haushaltsplanung scheint dieses Ziel weit entfernt zu sein. 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.“

Statt der Einschränkung von öffentlichen Einrichtungen ist eher ein Zuwachs zu verzeichnen. Es sollte überlegt werden, ob die Ausstattungsqualität der zu erhaltenen größeren Einrichtungen erhöht wird und gleichzeitig auf kleinere Einrichtungen verzichtet wird. Diese Strategie lässt sich auf viele Einrichtungen übertragen:

- Grundschulen
- Spielplätze
- Sportplätze
- u. a.

Der Generationsgerechtigkeit widerspricht vor allem die Tatsache, dass eine hohe Neuverschuldung eingeplant ist. Wegberg hatte im Gegensatz zu vielen anderen Städten keine Nachhaltigkeitssatzung beschlossen. Mit diesen Satzungen haben sich zahlreiche Städte verpflichtet, keine neuen Schulden mehr aufzubauen. Auch im Kreis Heinsberg gibt es hierfür einige Beispiele.

Besondere Sorgfalt und Achtsamkeit ist im Rahmen der Generationengerechtigkeit auch bei zu isolierenden Schäden durch die Covid-19-Pandemie walten zu lassen. Die außerordentlichen Erträge die in die Haushaltsentwürfe 2021 – 2024 eingestellt werden, müssen über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren abgeschrieben werden. Um nachfolgende Generationen nicht unnötig zu belasten ist verantwortungsvoll abzuwägen, wo Schäden durch die Pandemie tatsächlich entstanden sind und im Jahr 2025 ist es die Verantwortung der Politik den Abschreibungszeitraum dieser Erträge so festzulegen, dass eine Generationengerechtigkeit vertretbar bleibt.

15. Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 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.

16. Budgetierung

In der Haushaltssatzung 2020 wurden aufgrund der veränderten gesetzlichen Vorschriften erstmals Regelungen zur Budgetierung erfasst, zuvor waren diese Bestimmungen in den Anlagen zu finden. Die Budgetierungsregelungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungspositionen wurden nochmals überarbeitet. Die Budgetierung erhöht die Flexibilität für die Produktverantwortlichen, darf jedoch nicht zu sehr ausgeweitet werden.

17. Produkte, Kennzahlen und Ziele:

Nach § 12 der außer Kraft gesetzten Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sollten 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. Die vorgenannte Vorschrift ist nicht in die am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW übernommen worden. Das Ministerium begründet dies wie folgt: Es soll nicht mehr die Verpflichtung bestehen zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. „Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.“ Es wird jedoch schon eine Nachbesserung des Wegfalls von § 12 in Aussicht gestellt.

Trotzdem sieht der § 7 Abs. 2 KomHVO vor, dass der Vorbericht Aussagen darüber enthält, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind. In der Haushaltsplanung 2020 war es der Vorschlag der Kämmerin mit der Bildung von Zielen zu beginnen.
Die gebildeten Ziele müssen Spezifisch, Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminiert sein. Eine eindeutige, positive spezifische Zieldefinition ist wichtig, damit alle Beteiligten die gleiche Vorstellung 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.
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).[10]

Leider verläuft der Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungselemente derzeit noch sehr schleppend und die Akzeptanz zur Anwendung dieser Steuerungselemente ist deutlich ausbaufähig. Hier sind Fortbildungen der Produktverantwortlichen dringend erforderlich, damit Steuerung nicht als Kontrolle verstanden werden will und der Mehrwert für die gemeinsame Leistungserbringung gesehen wird.

Stellenplanauszug
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. Nicht zu vermeiden ist, dass sich Aufgabenzuschnitte nach dem Stichtag der Meldung über die Produktzuordnung ändern können und dann keine Berücksichtigung mehr in der Hochrechnung der Personalkosten finden. Dieses Thema hat trotz der zahlreichen Kritiken in den vergangenen beiden Haushaltsjahren noch keine wesentlichen Verbesserungen erfahren.

Benchmarking
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. 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 2021 sind 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.

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2021

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), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom 02.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 **64.137.325 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **65.628.072 €**

im **Finanzplan** mit
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **56.932.893 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf **58.320.340 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **11.028.723 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf **25.165.652 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **18.795.822 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf **6.603.893 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **14.136.929 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **13.047.500 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.273.965 €**
Festgesetzt.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **216.782 €**
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 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgenden Angaben für das Haushaltsjahr 2021 haben demnach nur deklaratorische Bedeutung:

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 2024 wiederhergestellt. 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

(1) 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.

(2) 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. Dies gilt ebenfalls für über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen.

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.

(3) 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.

(4) Rückstellungen

1. Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO 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.

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 1.000 € festgesetzt.

(6) 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.

§ 10

Bewirtschaftungsregeln der Budgets

Innerhalb der Budgets sind die Aufwandskonten der Kontengruppen 13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, 15 – Transferaufwendungen und 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Konten, die entweder gesetzlich ausgeschlossen sind (z.B. Verfügungsmittel) oder die einem vorgegebenen Verwendungszweck unterliegen.

Gleiches gilt für die folgenden entsprechenden Finanzkontengruppen:
- 12 Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen
- 14 Transferauszahlungen
- 15 sonstige Auszahlungen

Die einzelnen Investitionsauszahlungen sind nicht generell gegenseitig deckungsfähig auch wenn sie demselben Produkt zugeordnet sind.

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO	Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO
Wegberg, den 25.01.2021	Wegberg, den 25.01.2021

Mit Änderungen durch Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.02.2021

Gez. Sonja Kühlen Kämmerin	gez. Michael Stock Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Heinsberg, als Aufsichtsbehörde, mit Schreiben vom xx. xx. 2021 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist mit Verfügung vom xx.xx 2021 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 80 Abs. 6 i.V.m. § 96 Abs, 2 GO NRW bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2019 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus Wegberg, Rathausplatz 25, Zimmer 705, verfügbar gehalten.

Dienststunden: Montag bis Freitag	08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag	14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Nach vorheriger Vereinbarung kann die Haushaltssatzung an diesen Tagen auch außerhalb der vorgenannten Dienstzeiten eingesehen werden.

Weiterhin ist die Haushaltssatzung auch auf der Internetseite der Stadt Wegberg, www.wegberg.de, verfügbar.

Hinweis

Es wird gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,

c) der Bürgermeister den Satzungsbeschluss vorher beanstandet hat, oder

d) der Form- und Verfahrensmangel gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

Wegberg, den 01. März 2021

Michael Stock
(Bürgermeister)

Maßnahmenübersicht

				Konsolidierungsbeiträge														
Nr.	**Org.-Einheit**	**Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme**	**2015**	**Ist 2015**	**2016**	**Ist 2016**	**2017**	**Ist 2017**	**2018**	**Ist 2018**	**2019**	**Ist 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 €	201.582,00 €	223.803,00 €	281.162,00 €	227.469,00 €	234.566,00 €	239.907,00 €	247.510,00 €	232.258,00 €	174.526,00 €	2.422.184,00 €
2	Büro des Bürgermeisters	Aufwandsreduzierung Jubiläen und Ehrungen	8.000,00 €	10.209,00 €	8.000,00 €	6.397,00 €	8.000,00 €	6.332,00 €	6.000,00 €	8.083,00 €	8.000,00 €	7.336,00 €	7.226,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	95.583,00 €
3	Büro des Bürgermeisters	Reduzierung der Veranstaltungen des Stadtmarketing	- €	- €	6.000,00 €	- 2.418,00 €	7.466,00 €	- 9.159,00 €	10.466,00 €	- 4.941,00 €	11.466,00 €	9.054,00 €	1.566,00 €	5.466,00 €	5.466,00 €	5.466,00 €	5.512,00 €	45.410,00 €
4	Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer	- €	- €	74.500,00 €	87.669,00 €	79.000,00 €	100.886,00 €	100.000,00 €	121.792,00 €	116.000,00 €	116.332,00 €	116.000,00 €	117.000,00 €	117.768,00 €	159.779,00 €	183.107,00 €	1.415.333,00 €
5	Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A	- €	- €	20.250,00 €	21.431,00 €	20.250,00 €	21.160,00 €	23.900,00 €	19.766,00 €	21.500,00 €	16.547,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	33.972,00 €	35.074,00 €	36.186,00 €	292.786,00 €
6	Finanzwirtschaft	Erhhöhung Grundsteuer B	- €	- €	673.727,00 €	858.443,00 €	850.000,00 €	824.564,00 €	860.000,00 €	995.558,00 €	1.030.000,00 €	870.042,00 €	1.030.000,00 €	940.000,00 €	1.585.815,00 €	1.636.627,00 €	3.859.928,00 €	15.340.977,00 €
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 €	592.670,00 €	477.926,00 €	804.370,00 €	601.297,00 €	819.926,00 €	721.926,00 €	874.926,00 €	929.926,00 €	6.818.848,00 €
9	Bürgerservice und Sicherheit	Parkraumbewirtschaftung	- €	- €	27.579,00 €	29.532,00 €	65.345,00 €	71.956,00 €	85.748,00 €	72.729,00 €	85.738,00 €	71.967,00 €	58.639,00 €	68.927,00 €	78.528,00 €	77.875,00 €	77.240,00 €	844.224,00 €
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 €	31.935,00 €	24.485,00 €	36.357,00 €	32.485,00 €	27.985,00 €	19.985,00 €	19.985,00 €	20.955,00 €	288.214,00 €
11	Bildung und Soziales	Reduzierung oder Streichung von Theaterveranstaltungen	- €	- €	8.000,00 €	8.769,00 €	8.000,00 €	8.389,00 €	5.000,00 €	3.577,00 €	- 1.000,00 €	- 682,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	34.553,00 €
12	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Anhebung Beitragssätze KAG	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Optimierung der Straßenbeleuchtungszeiten	10.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	16.796,00 €	18.500,00 €	985,00 €	18.000,00 €	2.787,00 €	18.000,00 €	5.099,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	170.167,00 €
14	Abwasser, Umwelt und Verkehr	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	2.967,00 €	2.509,00 €	35.728,00 €	89.401,00 €	89.401,00 €	117.401,00 €	117.401,00 €	117.401,00 €	117.401,00 €	689.610,00 €
15	Gebäudewirtschaft	Neuinstallation von Photovoltaikanlagen	- €	- €	9.222,00 €	8.129,00 €	31.694,00 €	29.759,00 €	33.069,00 €	41.333,00 €	35.033,00 €	40.669,00 €	38.607,00 €	37.601,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	39.641,00 €	414.817,00 €
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 €	37.700,00 €	18.430,00 €	20.133,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	24.180,00 €	330.110,00 €
17	Baubetriebshof	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen	- €	- €	100.000,00 €	63.149,00 €	100.000,00 €	101.047,00 €	100.000,00 €	98.211,00 €	80.000,00 €	64.926,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	882.333,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2020										2.247.512,00 €	**2.242.468,00 €**	2.359.832,00 €	**2.330.967,00 €**	**2.499.893,00 €**	**3.072.192,00 €**	**3.303.212,00 €**	**5.548.602,00 €**	30.085.149,00 €
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 €**	**1.796.717,00 €**		**2.070.012,00 €**	2.379.020,00 €	**2.189.721,00 €**	**2.958.727,00 €**	**3.123.370,00 €**	**3.283.447,00 €**	**3.216.380,00 €**	24.287.844,00 €
Summe der Konsolidierungsbeiträge aus der Haushaltsplanung 2018			**82.395,44 €**	**88.955,00 €**	**1.207.171,44 €**	**1.436.070,00 €**	**1.400.536,00 €**	**1.739.005,00 €**	**1.529.037,00 €**	**2.247.512,00 €**	**1.652.912,00 €**		**1.710.928,00 €**	**2.395.678,00 €**	**2.400.300,00 €**	**2.402.934,00 €**	**2.413.118,00 €**	20.016.449,00 €
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	01													
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 Maßnahme	2015				2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024	

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

1. Bedarfsgerechte Neukonzeption der Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen in der Stadtverwaltung Wegberg. 2019 = 102.560,02 €, **2020 Prognose = 102.456,23 €**

2. Stufenweise Kürzung von leistungsbedingten Besoldungsbestandteilen. LOB-Kürzung im Beamtenbereich um jährlich weitere 10 %, 2019 = 19.048,25 €, **2020 Prognose = 23.064,77 €**

3. Umorganisation einer Stelle mit dem Ziel der Wertigkeitsreduzierung. 2019 = 2.089,75, **2020 Prognose = 2.131,55 €**

4. Reduzierung einer Stelle im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016, beinhaltet 2 Maßnahmen) 2019 = 88.898,29 €, **2020 Prognose = 91.742,88 €**

5. Verzicht auf eine externe Besetzung durch Aufgabenkritik und interne Besetzung im Dezernat des Bürgermeisters (neue Maßnahme ab 2016) 2019 = 14.873,01 €, **2020 Prognose = 15.170,62 €**

Prognosen für die Jahre 2021 bis 2024 können erst nach erfolgter Personalkostenhochrechnung abgebeben werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
17. Ordentliche Aufwendungen	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526

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	223.803	227.469	**234.566**				
							Prognose				

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert2019	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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	8.400	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	234.566	239.907	247.510	232.258	174.526
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	98.380	149.155	201.582	223.803	281.162	227.469	**234.566**	239.907	247.510	232.258	174.526
									Prognose				

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	223.803	227.469					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2												
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				2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024

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

Bis 2015 wurde bei Gratulationen und Ehrungen durch den Bürgermeister ein Scheck in Höhe von 50,00 € bzw. 100,00 € überreicht. Zukünftig werden die Jubilare zu einer Gemeinschaftsveranstaltung aller Jubilare eines Quartals in die Wegberger Mühle eingeladen. Hier wird durch den Bürgermeister jedem Teilnehmer ein Blumenstrauß und ein kleiner Präsentkorb überreicht. Die Scheckübergabe entfällt, wodurch der Aufwand in dem Bereich reduziert wird.
Ab 2019 wird die HSK-Maßnahme auf dem Sachkonto 543295 - Sonstige Geschäftsausgaben separat dargestellt.
Für die Jahre 2015 und 2016 musste der Betrag korrigiert werden, weil sich der zunächst ermittelte Betrag nicht mehr nachvollziehen ließ.
543295 stellt ab 2019 die Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen dar! Eine Erhöhung des Ansatzes hat einen verringerten Konsol.beitr. zur Folge

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist Wert 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	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.226	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Ordentliche Aufwendungen	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.226	7.000	7.000	7.000	7.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.226	7.000	7.000	7.000	7.000
19. Finanzerträge '46 er						-							
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er						-							
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.226	7.000	7.000	7.000	7.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.226	7.000	7.000	7.000	7.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	13.500	10.209	6.397	6.332	6.000	8.083	8.000	7.336	7.226	7.000	7.000	7.000	7.000

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	**45.583**	**10.209**	**6.397**	**6.332**		**8.083**		**7.336**	**7.226**				

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist Wert 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	9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	7.226	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	7.226	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500	9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	7.226	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		9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	7.226	8.000	8.000	8.000	8.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.159	8.245	4.628	6.000	0	8.000	7.336	7.226	8.000	8.000	8.000	8.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		9.159	8.245	4.628	6.000	13.500	8.000	7.336	7.226	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	**50.094**	**9.159**	**8.245**	**4.628**		**13.500**		**7.336**	7.226				

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	03												
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		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 vorgesehen. Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (Büchermarkt, Stadtfest mit Antioniusmarkt, 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, 543100 Geschäftsaufwendungen) und die Ertragskonten (414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen, 414810 Spenden Kultursommer, 446100 privatrechtliche Leistungsentgelte) des Produktes 150101 einbezogen.
Die Konten 414810 Spenden Kultursommer und 446100 privatrechtliche Leistungsentgelte wurde den entsprechenden Entwicklungen ab 2020 angepasst. DAs Konto 446100 wurde der Maßnahme nachträglich hinzugefügt, da sich herausstellte, dass die Haupteinnahmen über dieses Sachkonto erfolgen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er													
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er	5.534	-	16.472	7.300	9.466	- 2.934	9.466	- 4.184	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.579
3. Sonsitge Transfererträge '42 er													
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er													
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er	3.900	11.457	- 1.475	2.650	1.000	10.668	1.000	12.711	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191
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	11.457	14.997	9.950	10.466	7.734	10.466	8.527	4.566	4.566	4.566	4.566	4.612
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	43.500	-	- 21.502	- 15.629	1.000	- 16.571	1.000	347	- 1.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	5.000	-	4.087	- 3.480	-	179	-	179	- 1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Ordentliche Aufwendungen	48.500	-	- 17.415	- 19.109	1.000	- 16.392	1.000	527	- 3.000	900	900	900	900
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	5.466	5.466	5.466	5.512
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	5.466	5.466	5.466	5.512
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	5.466	5.466	5.466	5.512
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	48.500	11.457	- 2.418	- 9.159	11.466	- 8.658	11.466	9.054	1.566	5.466	5.466	5.466	5.512

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	663	-	- 943	- 9.159		- 8.658		9.054	10.370				

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen			16.472	7.300	9.466	- 2.934	9.466	- 4.184	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.534	- 4.579
3 Sonstige Transfereinzahlungen													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-	2.227			1.000	12.711	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	16.472	9.527	9.466	- 2.934	10.466	8.527	4.566	4.566	4.566	4.566	4.612
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	-	- 21.502	- 15.629	1.000	- 16.571	1.000	347	- 1.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit			4.087	- 3.480		179	-	- 179	- 1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	- 17.415	- 19.109	1.000	- 16.392	1.000	168	- 3.000	900	900	900	900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.500	-	- 943	- 9.582	10.466	- 19.326	11.466	8.695	1.566	5.466	5.466	5.466	5.512
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		- 19.326		8.695					

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	- 9.159		- 19.326		8.695					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	4												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer												
Produktbereich	16												
Produktgruppe	16 01												
Produkt	16 01 00												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzwirtschaft												
Zuständigkeit Rat/BM	Rat												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2015				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 konnten dadurch erzielt werden, dass im Rahmen einer Hundebestandsaufnahme bislang nicht angemeldete Hunde erfasst und zur Hundesteuer veranlagt wurden. 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. Für 2018 konnte jedoch das Ergebnis aus 2017 übertroffen werden. **Die Mehrerträge können über die nächsten Jahre nicht mehr während der Planung ermittelt werden. Während des Jahresabschlusses können Mehrerträge im Vergleich zur Planung ausgewiesen werden.**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	230.000	-	87.669	101.689	82.170	121.792	116.000	116.332	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
1b Mehreinnahmen d.Bestandsaufn. Und Steuererh.				12.834	17.830	-	-						
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	230.000	-	87.669	114.523	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
11. Personalaufwendungen '50 er													
12. Versorgungsaufwendungen '51 er													
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er				- 13.637									
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er													
15. Transferaufwendungen '53 er													
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er													
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	230.000	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	230.000	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	230.000	-	87.669	100.886	100.000	121.792	116.000	116.332	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107

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	**426.679**	**-**	**87.669**	**100.886**		**121.792**		**116.332**					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben			84.327	111.628	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
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	-	-	84.327	111.628	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				- 13.637									
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	- 13.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	84.327	97.991	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107
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		-	84.327	97.991	100.000	123.090	116.000	114.447	116.000	117.000	117.768	159.779	183.107

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	**419.855**		**84.327**	**97.991**		**123.090**		**114.447**					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	05												
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. Das Konsolidierungsziel wurde 2018 nicht erreicht. **Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde durch den Rat der Stadt Wegberg beschlossen, dass eine Grundsteuererhöhung im Jahr 2021 nicht stattfinden soll. Als Kompensation wurden Personalkosten (175.000 €) eingespart und die aktivierten Eigenleistungen erhöht (+200.000 €). Die geplante Erhöhung soll nun in 2022 erfolgen.**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
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	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
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	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
19. Finanzerträge '46 er													
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	88.500	-	21.431	21.160	23.900	19.766	21.500	16.547	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186

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	78.904	-	21.431	21.160		19.766		16.547					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.500	-	22.290	20.332	23.900	20.006	21.500	16.577	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
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	-	22.290	20.332	23.900	20.006	21.500	16.577	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
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	-	22.290	20.332	23.900	20.006	21.500	16.577	21.500	21.500	33.972	35.074	36.186
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						20.006		16.577					

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	79.174	0	21.431	21.160		20.006		16.577					

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. Aufgrund der Planungen zum Haushalt 2020 soll der Steuersatz von 550 % um 53 Prozentpunkte auf 603 % im Jahr 2024 angehoben werden. **Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurde durch den Rat der Stadt Wegberg beschlossen, dass eine Grundsteuererhöhung im Jahr 2021 nicht stattfinden soll. Als Kompensation wurden Personalkosten (175.000 €) eingespart und die aktivierten Eigenleistungen erhöht (+200.000 €). Die geplante Erhöhung soll nun im Jahr 2022 erfolgen. Das verbliebende Defizit innerhalb der Haushaltsplanung 2021 macht eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2024 notwendig. Die neue Erhöhung beläuft sich von 550 % auf 758 % (208 Prozentpunkte Steigerung).**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	IST 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er 3. Sonsitge Transfererträge '42 er 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen '44 er 7. Sonstige ordentliche Erträge '45 er 8. Aktivierte Eigenleistungen '47 er 9. Bestandsveränderungen '47 er	4.060.000	0	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
10. Ordentliche Erträge	4.060.000	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
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	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	4.060.000	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	4.060.000	-	858.443	824.564	860.000	995.558	1.030.000	870.042	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928

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	**3.548.607**		**858.443**	**824.564**		**995.558**		**870.042**					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	IST 2018	2019	Ist-Wert 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	-	848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
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	-	-			-	-	-	1	-	-	-	-	-
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.000	-	848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
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			848.557	855.521	860.000	970.663	1.030.000	858.705	1.030.000	940.000	1.585.815	1.636.627	3.859.928
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	**3.533.446**		**848.557**	**855.521**		**970.663**		**858.705**					

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 € 2018: 1.047.756 € (-592.670 €)
2015: 1.640.426 € (- 196.095 €) 2019: 836.056 € (-804.370 €)
2016: 1.435.740 € (- 204.686 €)
2017: 1.264.231 € (- 376.195 €)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 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	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
21. Finanzergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
22. Ordentliches Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
23. Außerordentliche Erträge '49 er													
24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 1.722.000	81.574	204.686	376.195	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
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	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926

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	592.670	804.370					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	2016	2017	2018	IST 2018	2019	Ist 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	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
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	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit						592.670							
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.722.000	41.052	223.818	439.085	310.000	592.670	477.926	804.370	601.297	819.926	721.926	874.926	929.926

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	592.670	804.370					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	09													
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		2019		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.
Im Jahr 2018 hat eine Neueinstellung stattgefunden. Diese Neueinstellung fand jedoch im Rahmen einer Wiedereingliederung statt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	2017	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-		30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	88.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10. Ordentliche Erträge		-	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	88.000	100.000	110.000	110.000	110.000
11. Personalaufwendungen '50 er	-	-	-	-	- 13.607		- 17.292		- 17.992	- 18.399	- 18.271	- 18.670	- 19.323	- 19.848
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-									
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 3.232	- 5.000	- 6.629	- 3.660	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.610
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	- 1.852	- 5.655	- 5.902	- 5.902	- 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	- 1.302	- 1.360	- 1.300	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
17. Ordentliche Aufwendungen		-	- 1.048	- 11.849	- 26.570	- 12.252	- 27.728	- 12.262	- 31.823	- 29.361	- 31.073	- 31.472	- 32.125	- 32.760
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	58.639	68.927	78.528	77.875	77.240
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er		- -	- -	- -	- -									
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis		-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	58.639	68.927	78.528	77.875	77.240
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er		- -	- -	- -	- -									
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis		-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	58.639	68.927	78.528	77.875	77.240
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		-	29.532	65.345	71.956	85.748	72.729	117.738	71.987	58.639	68.927	78.528	77.875	77.240

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	246.204		29.532		71.956		72.729		71.987					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist 2016	2017	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen														
3 Sonstige Transfereinzahlungen			30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	88.000	100.000	110.000	110.000	110.000
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		-	30.580	77.194	98.526	98.000	100.457	130.000	103.810	88.000	100.000	110.000	110.000	110.000
10 Personalauszahlungen	-				- 13.607	24.130	- 17.292		- 17.992	- 18.399	- 18.271	- 18.670	- 19.323	- 19.848
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-		-	- 5.194	- 5.723	- 5.000	- 3.232	- 5.000	- 6.629	- 3.660	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.610
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen														
14 Transferauszahlungen														
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit				- 1.000	- 1.338	- 1.400	- 1.302	- 1.400	- 1.300	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	- 6.194	- 20.668	- 5.000	- 21.826	- 6.400	- 25.921	- 23.459	- 25.171	- 25.570	- 26.223	- 26.858
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	30.580	71.000	77.858	93.000	78.631	123.600	77.889	64.541	74.829	84.430	83.777	83.142
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			- 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			- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 57.610		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			- 27.030	71.000	77.858	93.000	78.631	123.600	77.889	64.541	74.829	84.430	83.777	83.142
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	71.000	77.858	93.000	78.631	123.600	77.889	64.541	74.829	84.430	83.777	83.142

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	2017	2017	2018	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	226.395		- 27.030		77.858		78.631		96.936					

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10												
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 /15 02 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)

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. Zudem wird dieser nun über das Produkt 15 02 00 abgebildet.

Derzeit werden die Maßnahmen wie geplant umgesetzt. Der Zuschuss Schrofmühle ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 festgerschrieben worden und wird zukünfitg unter dem Produkt 15 02 00 geplant. In 2019 erfolgen erste Gespräche mit dem FC Beeck über die Absenkung des Zuschusses. Der Konsoliderungsbeitrag errechnet sich aus den Sachkonten 523800, 531800, 531813, 531815, 531830, 531831 und 531832. Nach Neukalkulationen haben sich die Jahre 2019-2024 verbessert.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	28.000 - 95.245	- 9.245	- 15.412	- 26.870 -	- 16.485	- 31.477	- 24.485	- 36.357	3.000 29.485	3.000 24.985	3.000 16.985	3.000 16.985	3.800 17.155
17. Ordentliche Aufwendungen	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.955
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.955
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er				- -									
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.955
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er				- -									
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.955
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	123.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.955

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	134.601		15.412	26.870		31.477	24.485	36.357					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen	95.245	9.245	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	29.485	24.985	16.985	16.985	17.155
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.155
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.245	-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.155
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		-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.155
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-	15.412	26.870	16.485	31.477	24.485	36.357	32.485	27.985	19.985	19.985	20.155

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		110.116	15.412	26.870		31.477	36.357						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11													
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, sollte der Betrag durch moderate Erhöhung der Eintrittsgelder erzielt werden.
Die Eintrittspreise wurden vom Rat in 2018 drastisch angehoben. In der Folge sank die Anzahl der Abonnenten deutlich. Hierdurch konnte der anvisierte Konsolidierungsbeitrag nicht erreicht werden.

Für die Berechnung der Konsolidierung zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird lediglich das Sachkonto 527900 herangezogen.

Für die Spielzeit 2020/2021 wird wegen der Corona-Pandemie wahrscheinlich kein Abo durchgeführt. Ein entsprechender Beschluss soll in der Sitzung des TKSV am 26.05.20 herbeigeführt werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.144	- 500	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ordentliche Erträge	24.000	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.144	- 500	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen '50 er 12. Versorgungsaufwendungen '51 er 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er 14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er 15. Transferaufwendungen '53 er 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 3.025	- 3.000	- 2.825	3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 3.025	- 3.000	- 2.825	3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	-	-	-	-
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	-	-	-	-
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	- 9.000	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	-	-	-	-
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	- 9.000	-	8.769	8.389	5.000	3.577	- 1.000	- 681	2.500	-	-	-	-

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			8.769	8.389		3.577		- 681					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.143	- 500	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	-	6.669	9.353	7.000	6.602	2.000	2.143	- 500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 2.825	3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	-	2.100	- 964	- 2.000	- 2.413	- 3.000	- 2.825	3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.000	-	2.100	8.389	5.000	4.189	- 1.000	- 682	2.500	-	-	-	-
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688) 22 Sonstige Investitionseinzahlungen													
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
31 Saldo aus Investitionstätigkeit													
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag													
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit													
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln													

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	8.769	8.389		4.189		- 682					

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.

In 2018 konnten die Verbräuche reduziert werden. Der Konsolidierungsbeitrag ist jedoch nicht proportional gestiegen, da nur ein geringer Prozentsatz des Strompreises konstant ist. Alle anderen Faktoren des Strompreises, werden vom Gesetzgeber durch Auflagen beeinflusst und steigen kontinuierlich an. Aus diesem Grund lassen sich die Einsparungen nicht deutlich zum reduzierten Verbrauch darstellen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	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	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	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	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	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	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.667	-	16.796	985		2.787		5.099					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.000	-	16.796	985	18.000	2.787	18.000	5.099	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	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist 2018	2019	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	25.667		16.796	985		2.787		5.099					

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		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). Die Beauftragung hat sich jedoch aufgrund der landespolitischen Diskussion rund um das Beitragsverfahren verschoben.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	IST 2017	2018	IST 2018	2019	IST-Wert 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			-	-	-	-	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
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	-	-	-	-	-	-	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
11. Personalaufwendungen '50 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	-	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	-	-	565	2.509	10.018	18.018	18.018	26.018	26.018	26.018	26.018
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	4.097	2.509	58.272	86.272	86.272	114.272	114.272	114.272	114.272
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	117.401	117.401	117.401
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	117.401	117.401	117.401
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	117.401	117.401	117.401
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	-	-	-	-	4.097	2.509	61.401	89.401	89.401	117.401	117.401	117.401	117.401

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2015	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-	-	-	2.509	89.401	-	-	-	-	-

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	IST 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			-	-	3.532	-	48.254	68.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	68.254	88.254	88.254	88.254	88.254
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	3.532	-	48.254	68.254	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							58.221 20.000	58.221 -	 20.000	 20.000			
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-	78.221	58.221	20.000	20.000	-	-	-
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		-	-	-	- 113.000	- 62.719	- 200.000	- 111.366	- 200.000	- 200.000	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-	-	- 113.000	- 62.719	- 200.000	- 111.366	- 200.000	- 200.000	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-	-	- 113.000	- 62.719	- 121.779	- 53.145	- 180.000	- 180.000	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-	-	- 109.468	- 62.719	- 73.525	15.109	- 111.746	- 91.746	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			-	-	- 109.468	- 62.719	- 73.525	15.109	- 111.746	- 91.746	88.254	88.254	88.254

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2015	Ist-Wert 2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt			-	-	- 62.719							

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15													
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	Prognose 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. In 2020 wird der privatrechtl. Ertrag mit reduziertem Ansatz abgebildet, da unklar ist wie sich der Sommer auswirkt (Ansatz Ertrag = 95 % von 2019). Generell ist von einem guten Ertrag auszugehen durch Strompreiserhöhung.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert 2016	Ist-Wert 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist Wert 2019	2020	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben '40 er														
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen '41 er			5.940	17.600	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	19.567	22.084	22.084	22.084	22.084
3. Sonsitge Transfererträge '42 er														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte '43 er														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte '44 er			915	7.510	5.182	8.162	5.182	8.136	5.182	7.729	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	-	-	6.855	25.110	27.265	27.729	27.265	27.704	27.265	27.297	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		7.404	22.819	34.873	33.742	34.873	33.103	34.873	31.448	34.873	36.913	36.913	36.913
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er	-	-	6.130	- 18.170	- 24.537	- 20.138	- 24.537	- 20.138	- 24.537	- 20.138	- 24.537	- 24.537	- 24.537	- 24.537
15. Transferaufwendungen '53 er														
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er														
17. Ordentliche Aufwendungen	-	-	1.273	4.649	10.336	13.604	10.336	12.966	10.336	11.310	10.336	12.376	12.376	12.376
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	37.601	39.641	39.641	39.641
19. Finanzerträge '46 er														
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er														
21. Finanzergebnis	-	-			-		-		-		-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	37.601	39.641	39.641	39.641
23. Außerordentliche Erträge '49 er														
24. Außererorderntliche Aufwendungen ' 59 er														
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-			-		-		-		-	-	-	-
26. Ergebnis	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	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)	-	-	8.129	29.759	37.601	41.333	37.601	40.669	37.601	38.607	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	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	158.497	-	8.129	29.759	41.333	40.669		38.607				

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2015	Ist-Wert	Ist-Wert 2017	2018	Prognose 2018	2019	Ist-Wert	2020	Prognose 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			915	7.510	5.182	8.162	5.182	8.136	5.182	7.729	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	-	-	915	7.510	5.182	8.162	5.182	8.136	5.182	7.729	5.182	5.182	5.182	5.182
10 Personalauszahlungen														
11 Versorgungsauszahlungen														
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.404	22.819	34.873	33.742	34.873	33.103	34.873	31.448	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	-	-	7.404	22.819	34.873	33.742	34.873	33.103	34.873	31.448	34.873	36.913	36.913	36.913
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	8.319	30.329	40.055	41.903	40.055	41.239	40.055	39.177	40.055	42.095	42.095	42.095
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			273.319	118.030		-		-		-				
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen														
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen														
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)														
22 Sonstige Investitionseinzahlungen														
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			273.319	118.030		-		-		-				
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			- 284.723	- 118.030		-		-		-				
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen														
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen														
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen														
29 Sonstige Investitionsauszahlungen														
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 284.723	- 118.030		-		-		-				
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			- 11.404	-		-		-		-				
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag														
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen														
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen														
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit														
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			- 3.085	30.329		41.903		41.239		39.177				

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2016	2017		2018		2019	2020	Prognose 2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		- 3.085	30.329		41.903		41.239						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16
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 Maßnahme	2015		2016	2017		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024
	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 ist lediglich nur noch ein Streufahrzeug in einem gestrafften Streubezirk im Einsatz, wodurch geringere Personalkosten entstehen und weniger Streumittel verbraucht wird. Desweiteren ist der Ende 2013 beschaffte Unimog U400 mit Winterdienstaufsatz (Unimog: 184.212,00 Euro, Winterdienstausrüstung: 44.137,10 Euro) für den Winterdienst ausreichend. Auf die Neubeschaffung eines zweiten Winterdiensteinsatzfahrzeuges (Anschaffungswert für einen Unimog mit Winterdienstausrüstung 2015/2016 ca. 280.000 Euro) wird verzichtet. Der noch im Baubetriebshof vorhandene Unimog HS 2687 ist bereits abgeschrieben und am Ende seiner Nutzungszeit angekommen. Auf eine Ersatzbeschaffung wird aus o.g. Gründen verzichtet.

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:

Eine verbrauchsgenaue Abschätzung an Streumaterial ist nicht möglich, da die Körnung des Streugutes unterschiedlich ist und somit keine genauen Angaben in Mengen gemacht werden kann.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen orientieren sich am tatsächlichen Fahrzeugbestand und den veranschlagten Nutzungsdauern.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist-Wert 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	26.312	15.000	26.592	15.000	12.905	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
12. Versorgungsaufwendungen '51 er		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen '52 er	16.930	4.250	10.654	9.203	8.500	11.108	3.430	7.228	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
14. Bilanzielle Abschreibungen '57 er		-	-	- 4.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Transferaufwendungen '53 er		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen '54 er		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
17. Ordentliche Aufwendungen	46.430	11.750	19.695	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	24.180	24.180	24.180	24.180	24.180
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	24.180	24.180	24.180	24.180	24.180
19. Finanzerträge '46 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	46.430	11.750	19.695	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	24.180	24.180	24.180	24.180	24.180
23. Außerordentliche Erträge '49 er				-									
24. Außererderntliche Aufwendungen ' 59 er				-									
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	46.430	11.750	19.695	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	24.180	24.180	24.180	24.180	24.180
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	46.430	11.750	19.695	30.866	23.500	37.700	18.430	20.133	24.180	24.180	24.180	24.180	24.180

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	123.647	35.386	19.695	30.866		37.700							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	26.312	15.000	26.592	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	9.203	8.500	11.108	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	35.515	23.500	37.700	23.500	-	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.430	11.750	19.695	35.515	23.500	37.700	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	35.515	23.500	37.700	23.500	-					
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-	-	-	-	-	-					
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen			-	-	-	-	-	-					
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			19.695	35.515	23.500	37.700	23.500	-					
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			19.695	35.515	23.500	37.700	23.500	-					

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt Planung	Gesamt Ist	IST - Konsolidierungsbeiträge								
			2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt		128.296	35.386	35.515	37.700						

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Unterhaltungsstandards Grünflächen
Produktbereich	13
Produktgruppe	13 01
Produkt	13 01 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	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist Wert 2018	2019	Ist-Wert 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	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17. Ordentliche Aufwendungen	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. Finanzerträge '46 er 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen '55 er													
21. Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ordentliches Ergebnis	-	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23. Außerordentliche Erträge '49 er 24. Außerorderntliche Aufwendungen ' 59 er													
25. Außerordentliches Ergebenis	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
26. Ergebnis	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen '48 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez. '58 er	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-
29. Jahresergebnis (=Einsparung)	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	64.926	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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	359.148	31.815	63.149	101.047	98.211	64.926					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		Erg. 2015	Ist 2016	Ist 2017	2018	Ist-Wert 2018	2019	Ist-Wert	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen													
3 Sonstige Transfereinzahlungen													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
10 Personalauszahlungen													
11 Versorgungsauszahlungen													
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen													
14 Transferauszahlungen													
15 Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit													
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen													
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen													
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen													
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)													
22 Sonstige Investitionseinzahlungen													
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
24 Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen													
26 Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen													
27 Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen													
28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen													
29 Sonstige Investitionsauszahlungen													
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen													
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen													
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		31.815	63.149	101.047	100.000	98.211	80.000	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsolidierungsergebnis insgesamt	294.221	63.149	101.047	98.211						

Stadt Wegberg

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140.696	12.842.932	15.146.521	14.545.939	14.597.986	14.580.842
03	+ Sonstige Transfererträge	7.596	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.872	12.861.154	12.383.748	12.039.496	12.034.533	12.030.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.740	526.340	520.790	528.952	529.452	530.002
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.328	279.861	283.214	282.214	265.214	284.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655	1.498.684	1.684.851	1.970.019	1.729.812	1.493.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.075	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.003.028**	**60.676.031**	**60.305.723**	**60.922.824**	**61.793.168**	**65.131.830**
11	- Personalaufwendungen	-12.011.106	-14.015.861	-15.186.716	-15.665.226	-16.174.531	-16.738.082
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.732.982	-2.032.043	-2.056.813	-2.096.127	-2.136.447	-2.176.456
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.468.228	-12.143.171	-13.368.528	-14.361.244	-13.306.107	-13.056.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.372.241	-6.454.676	-6.662.207	-7.280.782	-7.522.375	-7.441.256
15	- Transferaufwendungen	-22.009.433	-23.145.762	-23.987.599	-24.410.490	-24.665.444	-25.898.708

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.431.750	-3.400.726	-3.525.709	-3.499.691	-3.447.291	-3.506.873
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.025.739**	**-61.192.239**	**-64.787.572**	**-67.313.561**	**-67.252.194**	**-68.818.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**977.289**	**-516.208**	**-4.481.850**	**-6.390.737**	**-5.459.026**	**-3.686.409**
19	+ Finanzerträge	79.109	74.900	72.500	72.500	72.500	72.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-926.576	-1.071.129	-840.500	-938.500	-785.500	-730.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-847.467**	**-996.229**	**-768.000**	**-866.000**	**-713.000**	**-658.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**129.822**	**-1.512.437**	**-5.249.850**	**-7.256.737**	**-6.172.026**	**-4.344.409**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.759.102	4.098.855	4.344.116	4.344.409
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**3.759.102**	**4.098.855**	**4.344.116**	**4.344.409**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**129.822**	**-1.512.437**	**-1.490.748**	**-3.157.882**	**-1.827.910**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.087	2.016.810	1.288.358	1.253.803	1.253.803	1.253.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.418.087	-2.016.810	-1.288.358	-1.253.803	-1.253.803	-1.253.803
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**129.822**	**-1.512.437**	**-1.490.748**	**-3.157.882**	**-1.827.910**	**0**
30	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	178.595	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-29.169	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**149.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.594.428	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559.151	11.192.658	13.137.961	12.472.754	12.762.683	12.861.169
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.973	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.327	11.316.048	11.568.112	11.584.962	11.584.962	11.584.962
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.227	545.355	540.060	548.222	548.722	549.272
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.075	1.962.943	300.991	299.991	282.991	301.991
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.455.275	1.493.264	1.441.170	1.441.170	1.446.170	1.446.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.312	74.900	57.000	57.000	57.000	57.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.416.768**	**59.053.228**	**56.932.893**	**57.761.303**	**59.119.699**	**62.814.187**
10	- Personalauszahlungen	-11.924.715	-13.156.671	-14.139.521	-14.531.061	-15.075.728	-15.596.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.166.414	-2.059.331	-2.118.995	-2.186.836	-2.256.925	-2.329.337
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.918.248	-13.993.832	-13.620.382	-15.175.205	-13.810.777	-13.608.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-882.558	-1.071.129	-840.500	-938.500	-785.500	-730.500
14	- Transferzahlungen	-21.905.533	-22.939.338	-24.121.104	-24.410.490	-24.665.444	-25.898.708
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.078.657	-3.444.413	-3.479.838	-3.504.295	-3.451.895	-3.512.547
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.876.125**	**-56.664.714**	**-58.320.340**	**-60.746.388**	**-60.046.269**	**-61.676.652**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.540.643**	**2.388.514**	**-1.387.447**	**-2.985.084**	**-926.570**	**1.137.535**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.625.025	5.670.413	7.790.100	3.888.703	2.329.040	1.865.706
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	504.924	98.186	1.141.552	2.453.385	2.293.501	1.183.108
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.471	33.964	2.097.071	3.150.018	2.628.166	482.072
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.221.420**	**5.802.563**	**11.028.723**	**9.492.106**	**7.250.707**	**3.530.886**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.431.433	-1.107.929	-1.520.000	-1.520.000	-1.020.000	-1.020.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.492.018	-14.468.079	-21.601.357	-15.055.245	-9.232.793	-3.447.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-891.432	-1.774.799	-2.044.295	-2.073.200	-736.500	-633.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750	-4.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.151	-61.612	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.831.784**	**-17.416.419**	**-25.165.652**	**-18.648.445**	**-10.989.293**	**-5.100.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.610.364**	**-11.613.856**	**-14.136.929**	**-9.156.339**	**-3.738.586**	**-1.569.614**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**2.930.279**	**-9.225.342**	**-15.524.377**	**-12.141.423**	**-4.665.156**	**-432.079**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.713.376	10.488.362	18.475.822	13.644.930	9.423.235	6.008.306
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000	0	3.652.448	5.315.084	3.326.570	1.332.465
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.318.186	-7.590.680	-6.603.893	-6.818.591	-8.084.649	-6.908.692
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.604.810**	**2.897.682**	**15.524.377**	**12.141.423**	**4.665.156**	**432.079**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.325.469**	**-6.327.660**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	27.814	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**1.353.283**	**-6.327.660**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.191	241.782	232.426	215.380	213.497	187.253
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.333	221.550	233.750	240.812	241.312	241.812
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.893	136.500	114.800	114.800	114.800	114.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.551	168.000	336.900	168.000	168.000	168.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010.646**	**771.332**	**921.676**	**742.792**	**741.409**	**715.665**
11	- Personalaufwendungen	-4.943.779	-6.322.336	-6.980.131	-7.248.068	-7.429.605	-7.692.506
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.732.982	-2.032.043	-2.056.813	-2.096.127	-2.136.447	-2.176.456
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-873.344	-1.023.947	-1.237.130	-1.109.857	-1.333.764	-1.159.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-416.021	-490.457	-505.665	-515.257	-552.393	-542.491
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.603	-1.356.251	-1.391.875	-1.383.900	-1.394.200	-1.394.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.142.729**	**-11.225.033**	**-12.171.614**	**-12.353.209**	**-12.846.409**	**-12.964.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.132.083**	**-10.453.701**	**-11.249.938**	**-11.610.418**	**-12.105.000**	**-12.249.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.621	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-45.621**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.177.704**	**-10.485.701**	**-11.269.938**	**-11.630.418**	**-12.125.000**	**-12.269.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	65.600	31.727	32.006	32.299
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**65.600**	**31.727**	**32.006**	**32.299**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-9.177.704**	**-10.485.701**	**-11.204.338**	**-11.598.691**	**-12.092.994**	**-12.236.884**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.900	947.362	99.798	105.520	105.520	105.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.237	-9.670	-8.008	-13.730	-13.730	-13.730
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.937.041**	**-9.548.009**	**-11.112.548**	**-11.506.901**	**-12.001.204**	**-12.145.094**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.111	28.720	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.813	228.865	241.772	248.834	249.334	249.834
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.613	136.500	114.800	114.800	114.800	114.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**513.179**	**397.585**	**360.372**	**367.434**	**367.934**	**368.434**
10	- Personalauszahlungen	-4.778.832	-5.463.146	-5.932.936	-6.113.903	-6.330.802	-6.551.134
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.166.414	-2.059.331	-2.118.995	-2.186.836	-2.256.925	-2.329.337
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-758.596	-986.210	-1.234.960	-1.186.912	-1.329.969	-1.155.399
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.996	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.119.449	-1.380.751	-1.323.875	-1.315.900	-1.326.200	-1.326.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.861.288**	**-9.921.438**	**-10.630.766**	**-10.823.551**	**-11.263.896**	**-11.382.070**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.348.109**	**-9.523.853**	**-10.270.394**	**-10.456.117**	**-10.895.962**	**-11.013.636**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	379.933	2.301.881	1.620.321	792.379	-486.606	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	118	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.101**	**2.301.881**	**1.620.321**	**792.379**	**-486.606**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.131.804	-7.044.420	-8.660.291	-5.731.272	-5.165.673	-932.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.967.000)	(-490.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-317.257	-911.900	-520.800	-293.700	-361.000	-22.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-45.000)	(0)	(0)
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.151	-23.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.212**	**-7.979.320**	**-9.181.091**	**-6.024.972**	**-5.526.673**	**-954.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.012.000)	(-490.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.085.112**	**-5.677.439**	**-7.560.770**	**-5.232.593**	**-6.013.279**	**-954.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.012.000)	(-490.000)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.373	186.593	233.317	201.702	174.788	172.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.232	441.000	415.950	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442	2.200	3.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821	11.500	21.500	20.500	3.500	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.171	70.500	63.200	63.200	68.200	68.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**743.038**	**711.793**	**736.967**	**724.402**	**685.488**	**702.362**
11	- Personalaufwendungen	-1.204.322	-1.329.012	-1.418.516	-1.454.723	-1.496.823	-1.538.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-455.863	-332.857	-523.650	-513.950	-394.568	-380.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.387	-333.453	-351.824	-538.001	-533.562	-546.621
15	- Transferaufwendungen	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.358	-386.443	-404.650	-400.900	-340.750	-391.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.317.555**	**-2.384.765**	**-2.701.641**	**-2.910.574**	**-2.768.703**	**-2.859.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.574.518**	**-1.672.972**	**-1.964.674**	**-2.186.172**	**-2.083.215**	**-2.157.197**
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)**	**-1.574.518**	**-1.672.972**	**-1.964.674**	**-2.186.172**	**-2.083.215**	**-2.157.197**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.574.518**	**-1.672.972**	**-1.949.674**	**-2.181.172**	**-2.078.215**	**-2.152.197**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.565	-1.100	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.595.083**	**-1.674.072**	**-1.949.674**	**-2.181.172**	**-2.078.215**	**-2.152.197**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.730	4.000	35.600	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.409	441.000	415.950	435.000	435.000	435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616	2.200	3.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.948	11.500	21.500	20.500	3.500	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.340	70.500	63.200	63.200	68.200	68.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**536.043**	**529.200**	**539.250**	**527.700**	**515.700**	**534.700**
10	- Personalauszahlungen	-1.161.456	-1.329.012	-1.418.516	-1.454.723	-1.496.823	-1.538.394
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-429.274	-330.850	-523.650	-513.950	-394.568	-380.145
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-331.407	-382.750	-404.650	-401.375	-341.225	-391.875
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.924.762**	**-2.045.612**	**-2.349.816**	**-2.373.048**	**-2.235.616**	**-2.313.414**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.388.719**	**-1.516.412**	**-1.810.566**	**-1.845.348**	**-1.719.916**	**-1.778.714**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	77.324	70.000	22.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.318	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.642**	**70.000**	**22.000**	**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. Anlagevermögen	-219.005	-430.519	-737.195	-1.442.900	-2.000	-352.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.342.500)	(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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-38.612	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.005**	**-469.131**	**-737.195**	**-1.442.900**	**-2.000**	**-352.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.342.500)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-132.364**	**-399.131**	**-715.195**	**-1.442.900**	**-2.000**	**-352.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.342.500)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.002	1.671.945	1.852.753	1.417.120	1.407.745	1.383.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.001	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731	11.140	10.290	10.340	10.340	10.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.273	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.835.453**	**2.120.385**	**2.344.443**	**1.908.860**	**1.899.485**	**1.875.253**
11	- Personalaufwendungen	-814.814	-883.147	-955.044	-990.857	-1.042.598	-1.084.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.634.073	-3.829.773	-4.477.785	-4.922.550	-4.363.140	-4.338.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.024.622	-1.074.296	-1.153.423	-1.224.279	-1.460.674	-1.443.953
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.641	-314.550	-359.193	-383.393	-388.993	-391.993
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.758.149**	**-6.101.766**	**-6.945.445**	**-7.521.079**	**-7.255.405**	**-7.259.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.922.696**	**-3.981.381**	**-4.601.003**	**-5.612.219**	**-5.355.920**	**-5.384.282**
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)**	**-2.922.696**	**-3.981.381**	**-4.601.003**	**-5.612.219**	**-5.355.920**	**-5.384.282**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	94.965	66.000	66.000	66.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**94.965**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.922.696**	**-3.981.381**	**-4.506.038**	**-5.546.219**	**-5.289.920**	**-5.318.282**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.379	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.034.076**	**-3.981.381**	**-4.506.038**	**-5.546.219**	**-5.289.920**	**-5.318.282**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.030	1.203.870	1.370.760	939.360	939.360	927.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.156	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.837	11.140	10.290	10.340	10.340	10.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.212	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.335.235**	**1.652.310**	**1.862.450**	**1.431.100**	**1.431.100**	**1.418.740**
10	- Personalauszahlungen	-807.141	-883.147	-955.044	-990.857	-1.042.598	-1.084.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.730.997	-3.853.933	-4.629.585	-5.112.710	-4.457.440	-4.502.481
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.418	-312.800	-359.193	-383.393	-388.993	-391.993
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.817.556**	**-5.049.880**	**-5.943.822**	**-6.486.960**	**-5.889.031**	**-5.979.082**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.482.321**	**-3.397.570**	**-4.081.372**	**-5.055.860**	**-4.457.931**	**-4.560.342**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	389.250	508.230	195.750	12.600	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**389.250**	**508.230**	**195.750**	**12.600**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.263	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-368.500	-344.700	-226.500	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-182.689	-224.280	-427.400	-140.600	-176.500	-59.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180.426**	**-592.780**	**-772.100**	**-367.100**	**-176.500**	**-59.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-180.426**	**-203.530**	**-263.870**	**-171.350**	**-163.900**	**-59.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133	4.833	4.833	4.467	233	213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.144	39.300	40.600	40.600	40.600	40.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.277**	**44.133**	**45.433**	**45.067**	**40.833**	**40.813**
11	- Personalaufwendungen	-86.622	-87.394	-87.443	-90.528	-93.394	-101.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.876	-70.710	-63.000	-63.112	-59.025	-61.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.024	-10.288	-10.669	-10.550	-2.001	-2.326
15	- Transferaufwendungen	-5.349	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.368	-112.368	-112.368	-112.368	-112.368	-118.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.239**	**-287.610**	**-280.329**	**-283.408**	**-273.639**	**-290.079**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-223.962**	**-243.477**	**-234.896**	**-238.341**	**-232.805**	**-249.267**
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)**	**-223.962**	**-243.477**	**-234.896**	**-238.341**	**-232.805**	**-249.267**
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)**	**-223.962**	**-243.477**	**-234.896**	**-238.341**	**-232.805**	**-249.267**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.428	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.389**	**-243.477**	**-234.896**	**-238.341**	**-232.805**	**-249.267**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.284	42.302	43.564	43.564	43.564	43.564
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.584**	**42.302**	**43.564**	**43.564**	**43.564**	**43.564**
10	- Personalauszahlungen	-84.831	-87.394	-87.443	-90.528	-93.394	-101.664
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.036	-72.640	-63.000	-63.112	-59.025	-61.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.349	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.958	-132.958	-132.958	-132.958	-132.958	-139.660
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.174**	**-299.842**	**-290.251**	**-293.448**	**-292.228**	**-309.413**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-232.590**	**-257.540**	**-246.687**	**-249.884**	**-248.664**	**-265.849**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-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

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.914	103.414	48.941	48.941	48.799	47.186
03	+ Sonstige Transfererträge	6.967	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.666	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.872	70.000	102.000	102.000	102.000	102.000
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**	**443.419**	**316.414**	**258.441**	**258.441**	**258.299**	**256.686**
11	- Personalaufwendungen	-542.209	-545.257	-577.368	-589.267	-608.218	-627.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.176	-243.600	-256.200	-497.850	-337.608	-256.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.213	-91.729	-92.229	-92.478	-92.450	-91.068
15	- Transferaufwendungen	-189.252	-197.460	-195.460	-195.460	-195.460	-195.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.608	-6.240	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.001.458**	**-1.084.286**	**-1.125.997**	**-1.379.795**	**-1.238.476**	**-1.175.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-558.039**	**-767.872**	**-867.556**	**-1.121.355**	**-980.176**	**-918.946**
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)**	**-558.039**	**-767.872**	**-867.556**	**-1.121.355**	**-980.176**	**-918.946**
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)**	**-558.039**	**-767.872**	**-867.556**	**-1.121.355**	**-980.176**	**-918.946**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.242	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-568.281**	**-767.872**	**-867.556**	**-1.121.355**	**-980.176**	**-918.946**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.183	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.344	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.713	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.078	70.000	102.000	102.000	102.000	102.000
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**	**486.318**	**273.000**	**214.500**	**214.500**	**214.500**	**214.500**
10	- Personalauszahlungen	-537.525	-545.257	-577.368	-589.267	-608.218	-627.782
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.443	-243.600	-256.200	-497.850	-337.608	-256.582
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-180.129	-197.460	-195.460	-195.460	-195.460	-195.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.708	-6.240	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-880.804**	**-992.557**	**-1.033.768**	**-1.287.317**	**-1.146.026**	**-1.084.564**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-394.486**	**-719.557**	**-819.268**	**-1.072.817**	**-931.526**	**-870.064**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.516	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.516**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.284**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.450	1.657.315	2.033.895	2.087.995	2.142.285	2.200.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.135	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.395	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.842.979**	**1.721.315**	**2.089.895**	**2.143.995**	**2.198.285**	**2.256.544**
11	- Personalaufwendungen	-2.000.228	-2.119.274	-2.204.410	-2.278.561	-2.382.214	-2.468.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.500	-493.300	-290.400	-219.000	-206.181	-200.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.787	-148.494	-131.015	-133.960	-135.090	-134.170
15	- Transferaufwendungen	-204.356	-213.500	-205.000	-209.000	-209.000	-214.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.483	-34.822	-32.243	-27.800	-27.300	-27.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.608.353**	**-3.009.390**	**-2.863.069**	**-2.868.321**	**-2.959.785**	**-3.045.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-765.373**	**-1.288.075**	**-773.174**	**-724.327**	**-761.499**	**-788.513**
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)**	**-765.373**	**-1.288.075**	**-773.174**	**-724.327**	**-761.499**	**-788.513**
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)**	**-765.373**	**-1.288.075**	**-773.174**	**-724.327**	**-761.499**	**-788.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.052	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-938.425**	**-1.288.075**	**-773.174**	**-724.327**	**-761.499**	**-788.513**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.943	1.591.000	1.955.379	2.010.000	2.065.000	2.128.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.126	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.782.069**	**1.655.000**	**2.011.379**	**2.066.000**	**2.121.000**	**2.184.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.997.203	-2.119.274	-2.204.410	-2.278.561	-2.382.214	-2.468.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-237.106	-508.450	-295.950	-224.000	-206.181	-200.323
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-203.903	-213.500	-205.000	-209.000	-209.000	-214.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.307	-34.822	-32.243	-27.800	-27.300	-27.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.474.519**	**-2.876.046**	**-2.737.604**	**-2.739.361**	**-2.824.695**	**-2.910.888**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-692.450**	**-1.221.046**	**-726.225**	**-673.361**	**-703.695**	**-726.888**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	78.681	0	222.100	77.900	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.681**	**0**	**222.100**	**77.900**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.956	-89.500	-43.500	-42.500	-42.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.956**	**-89.500**	**-343.500**	**-42.500**	**-42.000**	**-47.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.275**	**-89.500**	**-121.400**	**35.400**	**-42.000**	**-47.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.024	128.414	127.800	127.647	126.414	123.465
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.495	127.450	127.550	127.600	127.600	127.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.614	15.451	16.614	16.614	16.614	16.614
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**317.132**	**271.315**	**271.964**	**271.861**	**270.628**	**267.729**
11	- Personalaufwendungen	-405.006	-445.239	-440.890	-434.747	-449.245	-464.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-534.620	-509.050	-560.150	-993.207	-740.196	-778.564
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.299	-288.880	-289.546	-437.037	-434.036	-451.277
15	- Transferaufwendungen	-38.929	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.608	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.463**	**-1.294.269**	**-1.341.687**	**-1.916.091**	**-1.674.577**	**-1.745.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-966.330**	**-1.022.954**	**-1.069.722**	**-1.644.230**	**-1.403.949**	**-1.477.300**
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)**	**-966.330**	**-1.022.954**	**-1.069.722**	**-1.644.230**	**-1.403.949**	**-1.477.300**
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)**	**-966.330**	**-1.022.954**	**-1.069.722**	**-1.644.230**	**-1.403.949**	**-1.477.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.434	-60.397	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.075.764**	**-1.083.351**	**-1.069.722**	**-1.644.230**	**-1.403.949**	**-1.477.300**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.184	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.200	135.428	135.528	135.578	135.578	135.628
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.777	16.533	34.391	34.391	34.391	34.391
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.161**	**151.961**	**169.919**	**169.969**	**169.969**	**170.019**
10	- Personalauszahlungen	-402.872	-445.239	-440.890	-434.747	-449.245	-464.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-558.453	-553.791	-622.056	-1.211.885	-840.793	-870.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-39.387	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.832	-14.089	-14.089	-14.089	-14.089	-14.089
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.544**	**-1.051.669**	**-1.115.585**	**-1.699.271**	**-1.342.678**	**-1.387.503**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-814.384**	**-899.708**	**-945.666**	**-1.529.302**	**-1.172.709**	**-1.217.484**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	102.030	994.476	854.658	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**102.030**	**994.476**	**854.658**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-113.366	-1.104.973	-949.620	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.087	-6.000	-14.500	-3.500	-5.000	-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

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.087**	**-6.000**	**-127.866**	**-1.108.473**	**-954.620**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.087**	**-6.000**	**-25.836**	**-113.997**	**-99.962**	**-3.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.441**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-234.742	-239.266	-259.204	-264.065	-271.374	-277.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.021	-259.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-313	-31.079	-31.079	-31.079
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-8.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243	-500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.007**	**-507.040**	**-595.167**	**-630.795**	**-638.103**	**-644.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-281.566**	**-502.040**	**-590.167**	**-625.795**	**-633.103**	**-639.360**
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)**	**-281.566**	**-502.040**	**-590.167**	**-625.795**	**-633.103**	**-639.360**
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)**	**-281.566**	**-502.040**	**-590.167**	**-625.795**	**-633.103**	**-639.360**
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)**	**-281.566**	**-502.040**	**-590.167**	**-625.795**	**-633.103**	**-639.360**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**20.441**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-229.377	-239.266	-259.204	-264.065	-271.374	-277.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.870	-334.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	431	-3.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.816**	**-581.266**	**-594.854**	**-599.715**	**-607.024**	**-613.281**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-281.375**	**-576.266**	**-589.854**	**-594.715**	**-602.024**	**-608.281**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	276.000	252.000	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**	**276.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-294.000	-264.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-294.000**	**-264.000**	**-200.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-18.000**	**-12.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.968	215.700	215.800	215.800	215.800	215.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	1.110	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.873**	**223.910**	**223.700**	**223.700**	**223.700**	**223.700**
11	- Personalaufwendungen	-421.581	-428.081	-502.551	-510.238	-526.005	-545.845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.704	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-425.321**	**-436.581**	**-511.051**	**-518.738**	**-534.505**	**-554.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-192.448**	**-212.671**	**-287.351**	**-295.038**	**-310.805**	**-330.645**
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)**	**-192.448**	**-212.671**	**-287.351**	**-295.038**	**-310.805**	**-330.645**
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)**	**-192.448**	**-212.671**	**-287.351**	**-295.038**	**-310.805**	**-330.645**
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)**	**-192.448**	**-212.671**	**-287.351**	**-295.038**	**-310.805**	**-330.645**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.632	215.700	215.800	215.800	215.800	215.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105	1.110	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	8	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**212.245**	**223.910**	**223.700**	**223.700**	**223.700**	**223.700**
10	- Personalauszahlungen	-417.465	-428.081	-502.551	-510.238	-526.005	-545.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-418.001**	**-436.581**	**-511.051**	**-518.738**	**-534.505**	**-554.345**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-205.756**	**-212.671**	**-287.351**	**-295.038**	**-310.805**	**-330.645**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.927	201.344	201.287	201.285	197.425	126.857
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.164.917	10.632.298	10.434.188	10.073.085	10.068.122	10.064.069
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054	23.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.558	108.300	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.292.224	1.279.264	1.257.620	1.257.620	1.257.620	1.257.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.726	24.000	48.100	24.000	24.000	24.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.807.406**	**12.268.306**	**12.022.195**	**11.636.990**	**11.628.167**	**11.553.546**
11	- Personalaufwendungen	-900.372	-1.052.055	-1.069.874	-1.096.354	-1.142.289	-1.178.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.795.374	-3.603.500	-3.682.500	-3.702.500	-3.702.500	-3.702.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.437.067	-2.322.608	-2.418.741	-2.518.148	-2.486.653	-2.430.551
15	- Transferaufwendungen	-16.359	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.317	-1.040.300	-1.096.800	-1.096.800	-1.096.800	-1.096.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.360.489**	**-8.035.463**	**-8.285.914**	**-8.431.801**	**-8.446.242**	**-8.426.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.446.918**	**4.232.843**	**3.736.280**	**3.205.189**	**3.181.925**	**3.127.489**
19	+ Finanzerträge	16.252	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.252**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.463.170**	**4.248.343**	**3.751.780**	**3.220.689**	**3.197.425**	**3.142.989**
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)**	**3.463.170**	**4.248.343**	**3.751.780**	**3.220.689**	**3.197.425**	**3.142.989**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.910	1.032.248	1.148.283	1.148.283	1.148.283	1.148.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.261	-448.215	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.047.819**	**4.832.376**	**4.830.063**	**4.298.972**	**4.275.708**	**4.221.272**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.561.162	9.367.628	9.633.968	9.633.968	9.633.968	9.633.968
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.257	23.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.034	108.300	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.252.861	1.279.264	1.257.620	1.257.620	1.257.620	1.257.620
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.116	15.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.983.510**	**10.802.479**	**10.981.275**	**10.981.275**	**10.981.275**	**10.981.275**
10	- Personalauszahlungen	-897.798	-1.052.055	-1.069.874	-1.096.354	-1.142.289	-1.178.206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.505.261	-3.603.500	-3.682.500	-3.702.500	-3.702.500	-3.702.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.359	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.109.083	-1.040.300	-1.096.800	-1.096.800	-1.096.800	-1.096.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.528.502**	**-5.712.855**	**-5.867.174**	**-5.913.654**	**-5.959.589**	**-5.995.506**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.455.008**	**5.089.624**	**5.114.101**	**5.067.621**	**5.021.686**	**4.985.769**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.613	500	375.000	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**	**6.613**	**500**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-985.874	-4.967.107	-3.362.000	-4.722.000	-1.397.500	-2.185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.075.000)	(-100.000)	(-100.000)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.117	-90.000	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.001.991**	**-5.057.107**	**-3.522.000**	**-4.742.000**	**-1.417.500**	**-2.205.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.075.000)	(-100.000)	(-100.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-995.378**	**-5.056.607**	**-3.147.000**	**-4.742.000**	**-1.417.500**	**-2.205.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.075.000)	(-100.000)	(-100.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.540	445.991	685.050	684.121	681.978	677.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.893	276.357	9.432	9.432	9.432	9.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.817	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**704.478**	**730.348**	**709.482**	**701.553**	**699.409**	**694.828**
11	- Personalaufwendungen	-187.081	-251.473	-278.112	-284.974	-293.320	-301.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.429	-1.317.000	-1.164.000	-1.137.000	-1.147.000	-1.157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627.640	-1.614.723	-1.657.960	-1.720.050	-1.729.208	-1.699.926
15	- Transferaufwendungen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095	-76.200	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.963.245**	**-3.304.396**	**-3.157.272**	**-3.152.724**	**-3.180.228**	**-3.169.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.258.766**	**-2.574.048**	**-2.447.790**	**-2.451.172**	**-2.480.819**	**-2.474.708**
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)**	**-2.258.766**	**-2.574.048**	**-2.447.790**	**-2.451.172**	**-2.480.819**	**-2.474.708**
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)**	**-2.258.766**	**-2.574.048**	**-2.447.790**	**-2.451.172**	**-2.480.819**	**-2.474.708**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.803.928	-1.032.248	-1.148.283	-1.148.283	-1.148.283	-1.148.283
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.062.694**	**-3.606.296**	**-3.596.073**	**-3.599.455**	**-3.629.102**	**-3.622.991**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.221	107.500	67.500	67.500	67.500	67.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.462	1.682.000	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**	**67.842**	**1.792.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
10	- Personalauszahlungen	-184.910	-251.473	-278.112	-284.974	-293.320	-301.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-951.168	-2.999.000	-1.164.000	-1.137.000	-1.147.000	-1.157.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.658	-76.200	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.137.735**	**-3.371.673**	**-1.499.312**	**-1.432.674**	**-1.451.020**	**-1.469.609**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.069.893**	**-1.579.173**	**-1.428.812**	**-1.362.174**	**-1.380.520**	**-1.399.109**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	131.163	601.400	780.300	150.342	184.961	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.353	0	0	0	670.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.516**	**601.400**	**780.300**	**150.342**	**854.961**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.447	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.583	-1.119.052	-1.687.000	-1.528.500	-1.610.000	-240.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.236.000)	(-265.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.351	-7.200	-8.100	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.215**	**-1.126.252**	**-1.695.100**	**-1.528.500**	**-1.610.000**	**-240.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.236.000)	(-265.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**218.301**	**-524.852**	**-914.800**	**-1.378.158**	**-755.039**	**-240.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.236.000)	(-265.000)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	11.987	15.007	15.007	15.007	15.007
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.709	713.199	714.379	714.379	714.379	714.379
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.916	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.568	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	980	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**742.173**	**739.886**	**744.386**	**744.386**	**744.386**	**744.386**
11	- Personalaufwendungen	-76.838	-93.099	-97.964	-99.641	-104.250	-109.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-402.381	-356.008	-481.683	-570.168	-390.055	-390.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.595	-77.524	-47.530	-56.025	-60.774	-63.036
15	- Transferaufwendungen	-324.809	-355.693	-368.685	-368.685	-368.685	-368.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.407	-5.000	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-851.029**	**-887.324**	**-1.000.712**	**-1.099.369**	**-928.614**	**-935.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.856**	**-147.438**	**-256.326**	**-354.983**	**-184.228**	**-191.494**
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)**	**-108.856**	**-147.438**	**-256.326**	**-354.983**	**-184.228**	**-191.494**
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)**	**-108.856**	**-147.438**	**-256.326**	**-354.983**	**-184.228**	**-191.494**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.277	37.200	40.277	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.119	-465.180	-62.067	-21.790	-21.790	-21.790
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-644.698**	**-575.418**	**-278.116**	**-376.773**	**-206.018**	**-213.284**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.863	706.770	706.044	706.044	706.044	706.044
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.423	8.780	8.780	8.780	8.780	8.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.220	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	174	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**816.680**	**721.750**	**721.324**	**721.324**	**721.324**	**721.324**
10	- Personalauszahlungen	-73.197	-93.099	-97.964	-99.641	-104.250	-109.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-374.923	-402.500	-516.383	-593.168	-403.555	-390.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-324.809	-355.693	-368.685	-368.685	-368.685	-368.685
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466	-5.000	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-774.395**	**-856.292**	**-987.882**	**-1.066.344**	**-881.340**	**-872.844**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**42.285**	**-134.542**	**-266.558**	**-345.020**	**-160.016**	**-151.520**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	300.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.175	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.653	-75.000	-125.000	-90.000	-110.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-420	-1.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-331.248**	**-76.500**	**-128.100**	**-93.000**	**-113.000**	**-93.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-331.248**	**223.500**	**-128.100**	**-93.000**	**-113.000**	**-93.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	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**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-11.666	-12.121	-12.487	-12.732	-13.160	-13.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-199.710	-199.710	-199.710	-199.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-5.000	-35.790	-35.790	-35.790	-35.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.261**	**-17.121**	**-247.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
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)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
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)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
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)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	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**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.198	-12.121	-12.487	-12.732	-13.160	-13.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-199.710	-499.710	-499.710	-499.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-595	-5.000	-35.790	-85.790	-85.790	-85.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.793**	**-17.121**	**-247.987**	**-598.232**	**-598.660**	**-599.056**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.793**	**-17.121**	**-47.987**	**-598.232**	**-598.660**	**-599.056**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.318	1.433	17.177	17.177	17.160	16.985
03	+ Sonstige Transfererträge	628	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972	5.200	7.200	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.943	92.100	91.600	91.600	91.600	91.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.176	5.420	243.681	528.849	283.642	47.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.037**	**104.153**	**359.657**	**642.626**	**397.402**	**161.085**
11	- Personalaufwendungen	-181.847	-208.107	-302.721	-310.472	-322.031	-334.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.536	-100.926	-105.820	-105.840	-105.861	-105.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.587	-2.224	-3.292	-3.917	-4.456	-4.759
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.591	-50.503	-50.800	-18.250	-10.600	-10.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-386.561**	**-364.759**	**-465.634**	**-441.479**	**-445.949**	**-458.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-64.523**	**-260.606**	**-105.976**	**201.147**	**-48.547**	**-297.520**
19	+ Finanzerträge	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**45.538**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-18.985**	**-216.206**	**-63.976**	**243.147**	**-6.547**	**-255.520**
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)**	**-18.985**	**-216.206**	**-63.976**	**243.147**	**-6.547**	**-255.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.442	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.428**	**-216.206**	**-63.976**	**243.147**	**-6.547**	**-255.520**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.387	5.550	7.550	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.114	92.540	91.626	91.626	91.626	91.626
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.017**	**143.490**	**142.176**	**139.976**	**139.976**	**139.976**
10	- Personalauszahlungen	-178.275	-208.107	-302.721	-310.472	-322.031	-334.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.085	-101.858	-105.888	-105.908	-105.929	-105.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.207	-50.503	-50.800	-18.250	-10.600	-10.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-329.566**	**-363.467**	**-462.409**	**-437.630**	**-441.560**	**-453.914**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-175.549**	**-219.977**	**-320.233**	**-297.654**	**-301.584**	**-313.938**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	242.445	1.620	1.501.620	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495.556	98.186	1.141.552	2.453.385	2.293.501	1.183.108
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.964	2.097.071	3.150.018	1.958.166	482.072
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.001**	**133.770**	**4.740.243**	**5.603.403**	**4.251.667**	**1.665.180**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.430.074	-1.107.929	-1.520.000	-1.520.000	-1.020.000	-1.020.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.270	-600.000	-6.745.000	-1.452.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.387.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-510	-13.900	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.487.604**	**-1.725.829**	**-8.272.700**	**-2.977.000**	**-1.025.000**	**-1.025.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.387.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-749.603**	**-1.592.059**	**-3.532.457**	**2.626.403**	**3.226.667**	**640.180**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.387.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.883	8.178.881	9.485.035	9.516.099	9.563.655	9.620.761
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	1.725	3.800	2.350	2.350	2.350	2.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.943.676**	**40.647.741**	**39.372.484**	**40.873.153**	**42.000.676**	**45.634.234**
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	-21.216.050	-22.252.435	-23.094.054	-23.557.945	-23.812.899	-25.040.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.832	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.351.882**	**-22.252.435**	**-23.094.054**	**-23.557.945**	**-23.812.899**	**-25.040.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**16.591.794**	**18.395.306**	**16.278.430**	**17.315.208**	**18.187.777**	**20.593.570**
19	+ Finanzerträge	17.319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-880.955	-1.039.129	-820.500	-918.500	-765.500	-710.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-863.636**	**-1.024.129**	**-805.500**	**-903.500**	**-750.500**	**-695.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**15.728.158**	**17.371.177**	**15.472.930**	**16.411.708**	**17.437.277**	**19.898.070**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.583.537	3.996.128	4.241.110	4.241.110
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**3.583.537**	**3.996.128**	**4.241.110**	**4.241.110**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**15.728.158**	**17.371.177**	**19.056.467**	**20.407.836**	**21.678.387**	**24.139.180**
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)**	**15.728.158**	**17.371.177**	**19.056.467**	**20.407.836**	**21.678.387**	**24.139.180**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.594.428	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.656.079	8.178.881	9.485.035	9.427.207	9.662.136	9.709.982
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	1.280	3.800	2.350	2.350	2.350	2.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.272.445**	**40.662.741**	**39.387.484**	**40.799.261**	**42.114.157**	**45.738.455**
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	-844.562	-1.039.129	-820.500	-918.500	-765.500	-710.500
14	- Transferzahlungen	-21.124.442	-22.049.285	-23.227.559	-23.557.945	-23.812.899	-25.040.663
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.969.005**	**-23.088.414**	**-24.048.059**	**-24.476.445**	**-24.578.399**	**-25.751.163**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**16.303.440**	**17.574.327**	**15.339.425**	**16.322.816**	**17.535.758**	**19.987.291**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.699.067	1.729.762	2.406.499	1.677.856	1.763.427	1.865.706
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.699.067**	**1.729.762**	**2.406.499**	**1.677.856**	**1.763.427**	**1.865.706**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**1.699.067**	**1.729.762**	**2.406.499**	**1.677.856**	**1.763.427**	**1.865.706**

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	Herr Neumann	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
		Herr Gaspers	140102	Klima- und Naturschutzmaßnahmen

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:

1. § 21 Abs. 1 KomHVO – echte Deckungsfähigkeit

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

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

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	**2019**	**2020**
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen tatsächlich
Rat	5	6
Haupt- und Finanzausschuss	4	3
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	3	8
Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport (ab 11/2020)	1	3
Ausschuss für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr	0	4
Personalausschuss	0	4
Rechnungsprüfungsausschuss	0	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	0	4
Wahlausschuss	0	0
Wahlprüfungsausschuss	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,61	1,67	1,55
davon Beamte	0,09	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,52	1,57	1,45

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	110.347	110.873	108.644	113.048	116.719	120.404
	501100 Beamte	6.180	6.404	6.552	6.661	6.746	6.912
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.071	81.447	79.608	83.152	86.104	88.989
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.353	6.278	6.166	6.440	6.667	6.890
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.445	16.431	15.989	16.460	16.860	17.264
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	298	313	329	335	342	349
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	244.177	255.500	260.500	265.500	265.500	270.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	244.177	255.000	255.000	260.000	260.000	265.000
	542903 Beratung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**354.524**	**366.373**	**369.144**	**378.548**	**382.219**	**390.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.524**	**-366.373**	**-369.144**	**-378.548**	**-382.219**	**-390.904**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-354.524**	**-366.373**	**-369.144**	**-378.548**	**-382.219**	**-390.904**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-354.524**	**-366.373**	**-369.144**	**-378.548**	**-382.219**	**-390.904**
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)**	**-354.524**	**-366.373**	**-369.144**	**-378.548**	**-382.219**	**-390.904**

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.

In den vergangenen Jahren wurden aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen sukzessive die Aufwandsentschädigungen angehoben.

Mit einer zweijährigen Erhöhung der Aufwandsentschädigung ist auch weiterhin zu planen.

542903 Beratung
Aufwand für Jugendparlament

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-109.870	-110.873	-108.644	-113.048	-116.719	-120.404
	701100 Bezüge der Beamten	-5.704	-6.404	-6.552	-6.661	-6.746	-6.912
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.071	-81.447	-79.608	-83.152	-86.104	-88.989
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.353	-6.278	-6.166	-6.440	-6.667	-6.890
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.445	-16.431	-15.989	-16.460	-16.860	-17.264
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-298	-313	-329	-335	-342	-349
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	-239.642	-255.500	-260.500	-265.500	-265.500	-270.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-239.642	-255.000	-255.000	-260.000	-260.000	-265.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-349.513**	**-366.373**	**-369.144**	**-378.548**	**-382.219**	**-390.904**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-349.513**	**-366.373**	**-369.144**	**-378.548**	**-382.219**	**-390.904**
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 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	15	15
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	6	6
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	10	8
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	6	4
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	3	3
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	4	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	7	7
- Fraktion Die Linke, Mitglieder im Rat	0	2
- Fraktion Die Linke, sachkundige Bürger	0	3
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	37	39
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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,18
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.008	13.730	13.730	13.730
	441100 Mieten und Pachten	0	0	8.008	13.730	13.730	13.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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**	**8.008**	**13.730**	**13.730**	**13.730**
11	- Personalaufwendungen	4.594	4.714	12.515	13.015	13.391	13.823
	501100 Beamte	2.108	2.123	2.172	2.207	2.235	2.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.863	1.940	8.006	8.388	8.672	8.978
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	144	150	620	650	672	695
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	385	401	1.613	1.664	1.703	1.749
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	94	99	104	106	108	110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	24.581	35.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	549200 Fraktionszuwendungen	24.581	35.000	50.000	60.000	60.000	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.534**	**41.073**	**65.374**	**75.875**	**76.250**	**76.682**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.534**	**-41.073**	**-57.366**	**-62.145**	**-62.520**	**-62.952**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.534**	**-41.073**	**-57.366**	**-62.145**	**-62.520**	**-62.952**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.534**	**-41.073**	**-57.366**	**-62.145**	**-62.520**	**-62.952**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631	9.670	8.008	13.730	13.730	13.730
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.631	9.670	8.008	13.730	13.730	13.730
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.165**	**-50.743**	**-65.374**	**-75.875**	**-76.250**	**-76.682**

Erläuterungen zum Produkt 01 01 03

441100 Mieten und Pachten
Mieteinnahmen der Fraktionen für die Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße

549200 Fraktionszuwendungen
Mit den Fraktionszuwendungen werden auch die Aufwendungen für den Betrieb der Geschäftsstellen finanziert. Für 2021-2024 ist der Ansatz erhöht durch die Neuanmietung bzw. Neuausstattung von Fraktionsgeschäftsstellen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ersatzbeschaffungen Tablets

581100 Interne Leistungsverrechnung
Innere Leistungsverrechnung für das Produkt 01 13 01 für die Mieten der Fraktionsräume im ehem. Gebäude der SEWG.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.008	13.730	13.730	13.730
	641100 Mieten und Pachten	0	0	8.008	13.730	13.730	13.730
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ 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**	**8.008**	**13.730**	**13.730**	**13.730**
10	- Personalauszahlungen	-4.427	-4.714	-12.515	-13.015	-13.391	-13.823
	701100 Bezüge der Beamten	-1.941	-2.123	-2.172	-2.207	-2.235	-2.290
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.863	-1.940	-8.006	-8.388	-8.672	-8.978
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-144	-150	-620	-650	-672	-695
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-385	-401	-1.613	-1.664	-1.703	-1.749
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-94	-99	-104	-106	-108	-110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-25.069	-35.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-25.069	-35.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.496**	**-40.714**	**-65.015**	**-75.515**	**-75.891**	**-76.323**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.496**	**-40.714**	**-57.007**	**-61.785**	**-62.161**	**-62.593**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	5,15	4,41	4,41
davon Beamte	3,10	3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte	2,05	1,31	1,31

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.000	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**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	361.094	362.308	404.664	413.597	422.371	433.803
	501100 Beamte	276.105	286.437	325.340	333.616	338.746	345.403
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.741	51.048	53.360	53.707	56.383	60.439
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.384	3.950	4.130	4.156	4.453	4.674
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.156	10.659	11.101	11.171	11.623	11.898
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.708	10.213	10.733	10.947	11.166	11.390
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	38.531	42.251	37.800	37.800	37.800	37.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.024	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.258	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.494	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	22.390	29.451	25.000	25.000	25.000	25.000
	549100 Verfügungsmittel	1.366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.625**	**406.559**	**444.464**	**453.397**	**462.171**	**473.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.225**	**-404.559**	**-442.464**	**-451.397**	**-460.171**	**-471.603**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.225**	**-404.559**	**-442.464**	**-451.397**	**-460.171**	**-471.603**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.225**	**-404.559**	**-442.464**	**-451.397**	**-460.171**	**-471.603**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.276	37.035	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.276	37.035	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.949**	**-367.524**	**-442.464**	**-451.397**	**-460.171**	**-471.603**

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.

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

- Aachener Verkehrsverbund (Regionalbeirat)
- 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.
- Fachnetzwerk Fördermittelaquise Kommunen in NRW
- 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
- GVV Kommunalversicherung
- Heimatverein Wegberg-Beeck e. V.
- Heinsberger Land e.V. (ehemals Heinsberger Tourist Service e.V.)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Kreisverkehrswacht Heinsberg e.V.
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- Schwalmverband
- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	-26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.450	2.000	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**	**2.424**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-338.861	-362.308	-404.664	-413.597	-422.371	-433.803
	701100 Bezüge der Beamten	-253.871	-286.437	-325.340	-333.616	-338.746	-345.403
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.741	-51.048	-53.360	-53.707	-56.383	-60.439
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.384	-3.950	-4.130	-4.156	-4.453	-4.674
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.156	-10.659	-11.101	-11.171	-11.623	-11.898
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.708	-10.213	-10.733	-10.947	-11.166	-11.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-19	-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	-38.460	-42.251	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.024	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-8.969	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-4.078	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-22.400	-29.451	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	749100 Verfügungsmittel	-990	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-377.340**	**-406.559**	**-444.464**	**-453.397**	**-462.171**	**-473.603**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-374.916**	**-404.559**	**-442.464**	**-451.397**	**-460.171**	**-471.603**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,12	0,92	1,12
davon Beamte	0,52	0,52	0,52
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,40	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	60.245	58.459	72.949	75.150	77.317	79.879
	501100 Beamte	36.540	36.811	37.650	38.256	38.746	39.697
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.192	15.522	26.087	27.298	28.587	29.834
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.286	1.203	2.022	2.116	2.215	2.312
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.599	3.210	5.390	5.644	5.894	6.126
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.628	1.713	1.800	1.836	1.873	1.911
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	13.550	16.500	17.500	18.000	18.500	19.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.304	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	10.245	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.795**	**74.959**	**90.449**	**93.150**	**95.817**	**98.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.795**	**-74.959**	**-90.449**	**-93.150**	**-95.817**	**-98.879**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.795**	**-74.959**	**-90.449**	**-93.150**	**-95.817**	**-98.879**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.795**	**-74.959**	**-90.449**	**-93.150**	**-95.817**	**-98.879**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.889	8.038	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.889	8.038	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.906**	**-66.921**	**-90.449**	**-93.150**	**-95.817**	**-98.879**

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. Ansatz an Preisentwicklung angepasst.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-57.350	-58.459	-72.949	-75.150	-77.317	-79.879
	701100 Bezüge der Beamten	-33.645	-36.811	-37.650	-38.256	-38.746	-39.697
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.192	-15.522	-26.087	-27.298	-28.587	-29.834
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.286	-1.203	-2.022	-2.116	-2.215	-2.312
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.599	-3.210	-5.390	-5.644	-5.894	-6.126
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.628	-1.713	-1.800	-1.836	-1.873	-1.911
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	-12.620	-16.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.767	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-9.853	-13.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.970**	**-74.959**	**-90.449**	**-93.150**	**-95.817**	**-98.879**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-69.970**	**-74.959**	**-90.449**	**-93.150**	**-95.817**	**-98.879**
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 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-3.300	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.300	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	-23.000	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-23.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.000**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-23.000**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-3.300**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-3.300**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	490	507	523	537	544	557
	501100 Beamte	468	484	499	512	518	531
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	22	23	24	25	25	26
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306	500	2.000	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306	500	2.000	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**	**796**	**1.007**	**2.523**	**1.037**	**1.044**	**1.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-796**	**-1.007**	**-2.523**	**-1.037**	**-1.044**	**-1.057**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-796**	**-1.007**	**-2.523**	**-1.037**	**-1.044**	**-1.057**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-796**	**-1.007**	**-2.523**	**-1.037**	**-1.044**	**-1.057**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-796**	**-1.007**	**-2.523**	**-1.037**	**-1.044**	**-1.057**

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.
In 2021 ist eine Jubiläumsveranstaltung geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-453	-507	-523	-537	-544	-557
	701100 Bezüge der Beamten	-431	-484	-499	-512	-518	-531
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-22	-23	-24	-25	-25	-26
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-306	-500	-2.000	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-306	-500	-2.000	-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**	**-759**	**-1.007**	**-2.523**	**-1.037**	**-1.044**	**-1.057**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-759**	**-1.007**	**-2.523**	**-1.037**	**-1.044**	**-1.057**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= 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 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Wirtschaft und Freizeit. Das Produkt Stadtmarketing steht in einem engen Zusammenhang mit dem Produkt Tourismus.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr und des Rates
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	**2019**	**2020**
Veranstaltungsblöcke je Jahr	10	10
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2018	zum 31.12.2019
- Kultursommer	28.620 €	24.416 €
- Musikfrühling	4.185 €	2.378 €
- Antoniusmarkt / Stadtfest	407 €	0
- Büchermarkt	1.842 €	3.549 €
- Radwandertag	2.555 €	1.487 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	8.674 €	238 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,80	1,30	0,80
davon Beamte	0,20	0,30	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,60	1,00	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783	1.433	1.433	1.433	1.416	1.242
	414810 Spenden Kultursommer	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	433	433	433	433	416	242
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.642	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	442100 Erträge aus Verkauf	31	500	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.611	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.426**	**14.933**	**14.533**	**14.533**	**14.516**	**14.342**
11	- Personalaufwendungen	58.660	77.945	52.912	55.405	58.328	59.910
	501100 Beamte	14.054	14.158	14.481	14.714	14.902	15.268
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.188	49.113	29.379	31.125	33.285	34.288
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.255	3.726	2.277	2.412	2.580	2.657
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.537	10.290	6.083	6.449	6.840	6.962
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	626	659	692	706	720	735
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.646	45.260	48.100	48.100	48.100	48.100
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	493	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527950 Kultursommer	24.417	23.226	24.000	24.000	24.000	24.000
	527953 Radwandertag	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527955 Stadtmarketing	17.010	18.534	20.600	20.600	20.600	20.600
	527957 Winterzauber	238	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866	1.590	2.234	2.859	3.398	3.701
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	242	242	242	242	242
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	600	444	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.025	904	1.993	2.618	3.157	3.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.821	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.994**	**126.295**	**104.746**	**107.865**	**111.326**	**113.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.568**	**-111.362**	**-90.213**	**-93.331**	**-96.810**	**-98.870**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.568**	**-111.362**	**-90.213**	**-93.331**	**-96.810**	**-98.870**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.568**	**-111.362**	**-90.213**	**-93.331**	**-96.810**	**-98.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.853	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	49.853	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.421**	**-111.362**	**-90.213**	**-93.331**	**-96.810**	**-98.870**

Erläuterungen zum Produkt 15 01 01

527950 - 527956 Kultursommer/ Kultursommer (Eigenanteil)/ Verwaltungs- u. Betriebsaufwand/ Radwandertag/ Verkehrswerbung/ Stadtmarketing/ Aufwand Wirtschaftsförderung
Im Rahmen des Stadtmarketings bilden die nachstehenden Aktivitäten sowie die "Wegberger Eisbahn" einen Schwerpunkt.
Die Finanzierung der Veranstaltungen realisiert sich wie folgt:
Kultursommer groß (5 Veranstaltungen) Budget SK 527950
Musikfrühling (8 Veranstaltungen) Budget SK 527957
Büchermarkt mit Fahrradmesse (1 Veranstaltung) Budget SK 527957
Stadtfest / Radwandertag (1 Veranstaltung) Budget SK 527953
Herbstfest (1 Veranstaltung) Budget SK 527957
Adventsmarkt (1 Veranstaltung) keine finanziellen Mittel, nur Personaleinsatz für Planung und Unterstützung
Kultursommer klein, Citytrödelmarkt und Oldtimertreffen (7 Veranstaltungen) Selbstfinanziert

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.

527955 Stadtmarketing
Ansatz des Stadtmarketings beinhaltet ca. 1.100 € für die Miete eines Raumes (Hauptstraße 43) zur Unterbringung von Ständen und Zelten.

527957 Winterzauber
Kein Ansatz mehr in den Jahren seit 2020, da der Winterzauber ausschließlich von der Werbegemeinschaft durchgeführt wird.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614810 Spenden Kultursommer	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713	13.595	13.119	13.119	13.119	13.119
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	35	595	119	119	119	119
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.678	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.063**	**14.595**	**14.119**	**14.119**	**14.119**	**14.119**
10	- Personalauszahlungen	-57.546	-77.945	-52.912	-55.405	-58.328	-59.910
	701100 Bezüge der Beamten	-12.940	-14.158	-14.481	-14.714	-14.902	-15.268
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.188	-49.113	-29.379	-31.125	-33.285	-34.288
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.255	-3.726	-2.277	-2.412	-2.580	-2.657
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.537	-10.290	-6.083	-6.449	-6.840	-6.962
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-626	-659	-692	-706	-720	-735
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.137	-47.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727950 Kultursommer	-25.250	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727953 Radwandertag	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-16.526	-19.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	727957 Winterzauber	-3.873	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	-4.821	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.821	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.504**	**-126.445**	**-102.512**	**-105.005**	**-107.928**	**-109.510**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-91.441**	**-111.850**	**-88.393**	**-90.886**	**-93.809**	**-95.391**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-510	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-17	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-493	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**	**-510**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-510**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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**	**-26.307 -46.307**
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**	**-24.773 -44.773**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,46	0,21	0,41
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,36	0,11	0,31

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	0	86	86	86	86
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	86	0	86	86	86	86
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	6.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	14	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.747**	**5.100**	**5.186**	**5.186**	**5.186**	**5.186**
11	- Personalaufwendungen	19.954	18.969	26.461	27.448	28.742	29.486
	501100 Beamte	7.027	7.079	7.240	7.357	7.451	7.634
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.798	8.964	14.711	15.385	16.332	16.786
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	481	368	1.136	1.188	1.261	1.296
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.335	2.229	3.027	3.165	3.337	3.402
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	346	353	360	367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.168	15.166	14.220	14.240	14.261	14.282
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	308	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	457	2.966	2.020	2.040	2.061	2.082
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-177	0	0	0	0	0
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	14.579	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720	634	1.058	1.058	1.058	1.058
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	86	0	86	86	86	86
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.843**	**37.769**	**44.739**	**45.746**	**47.061**	**47.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.095**	**-32.669**	**-39.552**	**-40.560**	**-41.874**	**-42.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.095**	**-32.669**	**-39.552**	**-40.560**	**-41.874**	**-42.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.095**	**-32.669**	**-39.552**	**-40.560**	**-41.874**	**-42.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	589	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.684**	**-32.669**	**-39.552**	**-40.560**	**-41.874**	**-42.639**

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 finden Messebesuche statt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.112	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.112	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	15	107	107	107	107	107
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.127**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**
10	- Personalauszahlungen	-19.397	-18.969	-26.461	-27.448	-28.742	-29.486
	701100 Bezüge der Beamten	-6.470	-7.079	-7.240	-7.357	-7.451	-7.634
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.798	-8.964	-14.711	-15.385	-16.332	-16.786
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-481	-368	-1.136	-1.188	-1.261	-1.296
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.335	-2.229	-3.027	-3.165	-3.337	-3.402
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	-346	-353	-360	-367
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.357	-14.358	-14.288	-14.308	-14.329	-14.350
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-367	-238	-238	-238	-238	-238
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-457	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.082
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177	0	0	0	0	0
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-13.710	-12.120	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.754**	**-36.327**	**-43.749**	**-44.756**	**-46.071**	**-46.836**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.627**	**-30.870**	**-38.292**	**-39.299**	**-40.614**	**-41.379**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.620	1.620	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.620	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.620	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.400	-2.700	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.400	-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**	**0**	**-5.400**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.780**	**-1.080**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700 -5.400**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620 3.240**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.080**	**-1.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080 -2.160**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
	0,000	0,000	
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.584	10.200	10.200	7.650	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	14.584	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	10.200	10.200	7.650	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.584**	**13.700**	**13.700**	**11.150**	**3.500**	**3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.584**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**	**-3.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.584**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**	**-3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.584**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**	**-3.500**
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)**	**-14.584**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**	**-3.500**

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
Ansatz entfällt durch Rückführung der SEWG mbH.

543100 Geschäftsaufwendungen Im Rahmen des Förderprojektes WiFi4EU wurden gemäß der Fördervorgaben in 2019 durch eine entsprechende Installationsfirma 10 WLAN-Hotspots installiert. Für den Betrieb einschl. Störerhaftung, Entstörung entstehen monatliche Kosten von 85 Euro einschl. USt. je Hotspot. Die Versorgung besteht für folgende Straßen in der Innenstadt: Hauptstraße, Karmelitergasse, Rathausplatz und Bahnhofstraße bis zum Bahnübergang. Gemäß den WIFI4EU-Bestimmungen stellt die Stadt Wegberg den Betrieb dieses Netzes für einen Zeitraum von 3 Jahren sicher. Der Zeitraum endet September 2022.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-10.200	-10.200	-7.650	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-10.200	-10.200	-7.650	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-11.150**	**-3.500**	**-3.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= 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 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,70	0,80	0,70
davon Beamte	0,70	0,80	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	53.188	54.930	54.434	55.895	56.635	57.137
	501100 Beamte	50.995	52.624	52.010	53.423	54.113	54.565
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.192	2.306	2.424	2.472	2.521	2.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	8.274	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	8.274	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243	500	7.650	7.650	7.650	7.650
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.243	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.431**	**63.704**	**67.084**	**68.545**	**69.285**	**69.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.431**	**-58.704**	**-62.084**	**-63.545**	**-64.285**	**-64.787**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.431**	**-58.704**	**-62.084**	**-63.545**	**-64.285**	**-64.787**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.431**	**-58.704**	**-62.084**	**-63.545**	**-64.285**	**-64.787**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.431**	**-58.704**	**-62.084**	**-63.545**	**-64.285**	**-64.787**

Erläuterungen zum Produkt 09 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Landeszuweisung für die Durchführung des Heimat-Preises

531800 Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Gewährung des Preisgeldes für den Heimat-Preis

543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Bereich der Stabstelle Quartiersentwicklung. Seit 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-49.116	-54.930	-54.434	-55.895	-56.635	-57.137
	701100 Bezüge der Beamten	-46.924	-52.624	-52.010	-53.423	-54.113	-54.565
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.192	-2.306	-2.424	-2.472	-2.521	-2.572
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	431	-3.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	743100 Geschäftsauszahlungen	431	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.685**	**-62.930**	**-67.084**	**-68.545**	**-69.285**	**-69.787**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.685**	**-57.930**	**-62.084**	**-63.545**	**-64.285**	**-64.787**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl Arbeitsplätze im Bereich	1,90	1,75
Anzahl der Dienstwagen	3	3
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	Wagen verkauft	Wagen verkauft
- 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)	0,02 €	0,02 €
Telefonkosten pro Jahr	8.700 €	9.200 €
Portokosten pro Jahr	37.000 €	42.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,75	0,89	0,70
Stellen Beamte	0,20	0,20	0,39
Stellen Tarifbeschäftigte	1,55	0,69	0,31

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.993	2.506	3.357	3.202	3.073	2.713
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.993	2.506	3.357	3.202	3.073	2.713
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	431101 Ausschreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	5	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.407**	**2.606**	**3.457**	**3.302**	**3.173**	**2.813**
11	- Personalaufwendungen	105.342	61.637	65.620	67.065	71.064	78.398
	501100 Beamte	25.510	14.267	15.014	15.357	15.534	15.846
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.418	36.768	38.153	39.046	41.849	47.389
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.331	2.265	2.981	3.029	3.395	3.765
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.325	7.679	8.087	8.220	8.845	9.927
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.758	659	1.385	1.413	1.441	1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.900	49.700	108.300	51.700	51.700	51.700
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.684	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	6.670	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	123	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.175	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	8.128	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	7.500	64.100	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.416	7.819	8.329	8.696	9.505	9.598

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571180 Abschreibung a.BGA	7.416	7.819	8.329	8.696	9.505	9.598
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.216	181.000	206.900	200.100	200.100	200.600
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	1.954	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	542220 Miete Drucksysteme	11.413	11.000	19.000	11.000	11.000	11.000
	542300 Leasing	0	0	5.900	7.100	7.100	7.100
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Bürobedarf	15.998	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	28.791	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	43.306	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.104	9.000	12.000	12.000	12.000	12.500
	543160 Dienstreisen	20.702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	13.197	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	5	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.874**	**300.156**	**389.149**	**327.562**	**332.369**	**340.296**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.466**	**-297.550**	**-385.692**	**-324.259**	**-329.196**	**-337.483**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.466**	**-297.550**	**-385.692**	**-324.259**	**-329.196**	**-337.483**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-298.466**	**-297.550**	**-385.692**	**-324.259**	**-329.196**	**-337.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.327	13.637	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.327	13.637	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.824	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.824	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.964**	**-283.913**	**-385.692**	**-324.259**	**-329.196**	**-337.483**

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

523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Ansatz für die externe Vergabestelle Kreis Viersen

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.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021: Neumöblierung Ratssaal, Möbel Büros Rathaus

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

542300 Leasing
2021: Leasing eines neuen Dienstfahrzeuges nach Ablauf für den Fiat-Panda (E-Fahrzeug)
2022: Abgeschriebener Peugeot 307 soll durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden.

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.

543100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die externe Beratungsleistung zur Ausschreibung der Kopiersysteme.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
	631101 Ausschreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0	0	0	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**	**1.410**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-104.230	-61.637	-65.620	-67.065	-71.064	-78.398
	701100 Bezüge der Beamten	-24.398	-14.267	-15.014	-15.357	-15.534	-15.846
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.418	-36.768	-38.153	-39.046	-41.849	-47.389
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.331	-2.265	-2.981	-3.029	-3.395	-3.765
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.325	-7.679	-8.087	-8.220	-8.845	-9.927
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.758	-659	-1.385	-1.413	-1.441	-1.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.179	-49.700	-108.300	-51.700	-51.700	-51.700
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-4.900	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-159	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-7.500	-64.100	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-152.012	-253.000	-188.900	-182.100	-182.100	-182.600
	742210 Mieten Telefonanlage	-1.954	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	742220 Mieten Drucksysteme	-11.304	-11.000	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
	742300 Leasing	0	0	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-90.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.393	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-16.420	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-27.858	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-45.156	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-9.104	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
	743160 Dienstreisen	-18.061	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-13.761	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.421**	**-364.337**	**-362.820**	**-300.865**	**-304.864**	**-312.698**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-261.011**	**-364.237**	**-362.720**	**-300.765**	**-304.764**	**-312.598**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	5	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	118	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	118	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.114	-3.220	-44.100	-8.000	-8.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.871	-3.220	-44.100	-8.000	-8.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-10.243	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.114**	**-3.220**	**-44.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.991**	**-3.220**	**-44.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**
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 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-44.100**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-69.306**
Auszahlungen							**-135.406**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.235**
Einzahlungen							**10.235**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-44.100**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-59.071**
Summe							**-125.171**

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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	89	88
Verhältnis Teilzeit : Anzahl Mitarbeiter (in %)	39,91	39,91
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	190,51 (223)	199,14 (236)
- Beamte	30,34 (32)	30,67 (31)
- tariflich Beschäftigte	160,17 (191)	168,47 (205)
- davon tätig in der Kernverwaltung	85,42 (98)	87,70 (107)
- davon tätig in den Kindergärten	31,28 (46)	30,86 (45)
- davon tätig in den Schulen/der Schulbibliothek	5,97 (9)	5,91 (9)
- davon tätig am Baubetriebshof	27,5 (28)	33 (33)
- davon tätig an der Kläranlage	10 (10)	11 (11)
Anzahl der Versorgungsempfänger	37	38
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	6,43	6,70
eingestellte Auszubildende	3	1
Übernommene Auszubildende	2	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	4,60	4,60	5,60
davon Beamte	0,80	0,80	1,60
davon Tarifbeschäftigte	3,80	3,80	4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.026	175	175	175	175	174
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.851	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	175	175	175	174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	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**	**5.109**	**175**	**175**	**175**	**175**	**174**
11	- Personalaufwendungen	450.061	436.767	509.444	535.229	552.948	575.534
	501100 Beamte	72.441	74.609	83.395	91.515	86.954	94.985
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.460	249.178	334.787	348.458	368.687	378.453
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	26.429	0	0	0	0	0
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	10.994	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.293	18.052	22.344	23.490	24.494	25.845
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	70.673	85.621	59.830	62.496	63.358	66.606
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.771	9.307	9.088	9.270	9.455	9.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	746	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	291	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	175	175	175	174
	571180 Abschreibung a.BGA	175	175	175	175	175	174
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.635	133.750	147.760	147.760	147.760	132.760
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	10.354	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.319	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	46.977	90.000	86.000	86.000	86.000	71.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.532	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	7.710	7.710	7.710	7.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.617**	**573.692**	**660.379**	**686.164**	**703.883**	**711.468**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-515.507**	**-573.517**	**-660.204**	**-685.989**	**-703.708**	**-711.294**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-515.507**	**-573.517**	**-660.204**	**-685.989**	**-703.708**	**-711.294**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-515.507**	**-573.517**	**-660.204**	**-685.989**	**-703.708**	**-711.294**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.402	33.231	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.402	33.231	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.105**	**-540.286**	**-660.204**	**-685.989**	**-703.708**	**-711.294**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 00

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.
Die Aufgabe wurde teilweise zum Baubetriebshof ausgegliedert.

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. Bis zum 30.06.2020 werden Präventionsmaßnahmen eingeführt. Ab 2021 PEK-Maßnahme 1 mit jährlich 15.000 €.

541251 Mitarbeiterfortbildung
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung. Weitere Ansätze für Aus- und Fortbildung sind dezentral in weiteren Produkten veranschlagt.
Ab 2021 sind folgende PEK-Maßnahmen geplant:
- Nr. 4: Schulungen Führungskräfte einmalig 30.000 €
- Nr. 7: Coaching für Führungskräfte jährlich 15.000 €

Für 2022 und 2023 ist folgende Maßnahme vorgesehen:
- Nr. 9: Fortbildung Digitale Kompetenz je 15.000 €

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).

542500 Leiharbeitskräfte
Vertrag mit der Lebenshilfe Heinsberg e.V.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.851	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.851	0	0	0	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**	**4.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-460.990	-436.767	-509.444	-535.229	-552.948	-575.534
	701100 Bezüge der Beamten	-66.642	-74.609	-83.395	-91.515	-86.954	-94.985
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-245.460	-249.178	-334.787	-348.458	-368.687	-378.453
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.408	-18.052	-22.344	-23.490	-24.494	-25.845
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-70.673	-85.621	-59.830	-62.496	-63.358	-66.606
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-60.806	-9.307	-9.088	-9.270	-9.455	-9.644
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-455	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-455	-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	-64.397	-133.750	-147.760	-147.760	-147.760	-132.760
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-7.729	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	-1.319	-11.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-44.475	-90.000	-86.000	-86.000	-86.000	-71.000
	741252 Ausbildungskosten	-2.158	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	-30	-750	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.532	-8.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-525.842**	**-573.517**	**-660.204**	**-685.989**	**-703.708**	**-711.294**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-520.990**	**-573.517**	**-660.204**	**-685.989**	**-703.708**	**-711.294**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749 -1.749**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749 -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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,00	1,00	0,00
davon Beamte	1,00	1,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	0	1.117	1.117	1.117	1.117
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	558	0	1.117	1.117	1.117	1.117
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	101.765	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	96.383	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.180	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-129.786	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.606	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.856**	**0**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**
11	- Personalaufwendungen	261.428	1.150.854	1.169.298	1.188.863	1.149.713	1.193.236
	501100 Beamte	68.264	72.534	52.130	6.398	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	31	38.020	54.894	40.044	41.913	43.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	-36	1.879	3.699	1.861	2.200	2.346
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5	7.002	7.918	2.864	3.195	2.824
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.263	6.589	3.462	3.531	3.602	3.674
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	259.138	793.737	828.943	897.000	859.402	890.068
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-72.237	231.093	218.252	237.165	239.401	251.304
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732.982	2.032.043	2.056.813	2.096.127	2.136.447	2.176.456
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.698.840	1.758.299	1.697.441	1.756.851	1.818.340	1.881.981
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	320.485	301.032	421.554	429.985	438.585	447.356
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	588.876	-119.728	-150.209	-172.387	-194.264	-217.642
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	124.781	92.440	88.027	81.678	73.786	64.761

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558	0	1.117	1.117	1.117	1.117
	571180 Abschreibung a.BGA	558	0	1.117	1.117	1.117	1.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.994.969**	**3.182.897**	**3.227.228**	**3.286.107**	**3.287.277**	**3.370.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.997.825**	**-3.182.897**	**-3.226.111**	**-3.284.990**	**-3.286.160**	**-3.369.692**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.997.825**	**-3.182.897**	**-3.226.111**	**-3.284.990**	**-3.286.160**	**-3.369.692**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.997.825**	**-3.182.897**	**-3.226.111**	**-3.284.990**	**-3.286.160**	**-3.369.692**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.019	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.019	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.006.844**	**-3.182.897**	**-3.226.111**	**-3.284.990**	**-3.286.160**	**-3.369.692**

Erläuterungen zum Produkt 01 08 01

448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen von der SEWG. Ab 2020 entfällt die Erstattung durch die Zurückführung eines abgeordneten Beamten. Die Personalaufwendungen werden entsprechend im Produkt Liegenschaften abgebildet.

501100 Beamte

Die Personalkosten des Geschäftsführers der SEWG mbH wurden bislang in diesem Produkt abgebildet. Ebenso dessen Kostenerstattung. Zukünftig wird der Beamte, der gleichzeitig Geschäftsführer der SEWG mbH bleibt, mit vollen Personalkosten im Produkt 150103 Liegenschaften ausgewiesen.

501200-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Tarifliche Erhöhungen für Altersteilzeitfälle, die in diesen Produktsachkonten enthalten sind. Es werden hier keine Stellenanteile dargestellt.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	98.388	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	93.006	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.382	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-166.609	-231.665	-122.103	-54.698	-50.910	-51.864
	701100 Bezüge der Beamten	-106.165	-120.766	-52.130	-6.398	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.596	-58.170	-54.894	-40.044	-41.913	-43.020
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.259	-3.441	-3.699	-1.861	-2.200	-2.346
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.326	-42.699	-7.918	-2.864	-3.195	-2.824
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.263	-6.589	-3.462	-3.531	-3.602	-3.674
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.166.414	-2.059.331	-2.118.995	-2.186.836	-2.256.925	-2.329.337
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.845.929	-1.758.299	-1.697.441	-1.756.851	-1.818.340	-1.881.981
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-320.485	-301.032	-421.554	-429.985	-438.585	-447.356
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**	**-2.333.023**	**-2.290.996**	**-2.241.098**	**-2.241.534**	**-2.307.835**	**-2.381.201**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.234.636**	**-2.290.996**	**-2.241.098**	**-2.241.534**	**-2.307.835**	**-2.381.201**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,10	3,10	3,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	2,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.690	14.370	14.218	7.340	7.318	6.240
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.690	14.370	14.218	7.340	7.318	6.240
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	45	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.735**	**14.370**	**14.218**	**7.340**	**7.318**	**6.240**
11	- Personalaufwendungen	164.743	195.458	237.155	258.226	265.267	279.472
	501100 Beamte	6.969	7.134	7.507	7.679	7.870	8.163
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.793	139.871	179.626	194.397	199.490	208.759
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.559	13.463	14.429	15.946	16.799	17.706
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.109	34.662	35.247	39.851	40.748	44.476
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	346	353	360	367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	358.160	439.600	470.100	421.100	430.700	426.100
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.221	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	11.500	3.000	1.000	7.600	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	352.058	424.900	463.900	416.900	419.900	421.900
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.880	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.868	34.879	22.533	15.569	15.547	14.468
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	19.561	13.238	9.125	3.252	3.230	2.152
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.080	13.439	8.229	8.229	8.229	8.229
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	0	698	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	5.226	7.504	5.179	4.088	4.088	4.088
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.852	108.000	128.350	125.000	125.000	125.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	542300 Leasing	62.320	56.000	63.500	60.000	60.000	60.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.531	52.000	64.850	65.000	65.000	65.000
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**651.623**	**777.937**	**858.137**	**819.895**	**836.514**	**845.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-631.887**	**-763.567**	**-843.919**	**-812.554**	**-829.196**	**-838.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.887**	**-763.567**	**-843.919**	**-812.554**	**-829.196**	**-838.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-631.887**	**-763.567**	**-833.419**	**-802.054**	**-818.696**	**-828.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.668	24.840	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.668	24.840	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-607.220**	**-738.727**	**-833.419**	**-802.054**	**-818.696**	**-828.300**

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

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
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.
Benutzungsgebühren Modul "ProDenkmal" 11.500 €.
2021: Einführung des Moduls "Interaktiver Haushalt" der IKVS GmbH durch die regioIT 20.400 € + 1.900 € Folgekosten (2022-2024)

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.275	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	2.275	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-164.187	-195.458	-237.155	-258.226	-265.267	-279.472
	701100 Bezüge der Beamten	-6.413	-7.134	-7.507	-7.679	-7.870	-8.163
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-123.793	-139.871	-179.626	-194.397	-199.490	-208.759
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.559	-13.463	-14.429	-15.946	-16.799	-17.706
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.109	-34.662	-35.247	-39.851	-40.748	-44.476
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	-346	-353	-360	-367
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-262.971	-439.600	-470.100	-421.100	-430.700	-426.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-11.500	-3.000	-1.000	-7.600	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-261.119	-424.900	-463.900	-416.900	-419.900	-421.900
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-1.852	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-119.683	-108.000	-128.350	-125.000	-125.000	-125.000
	742300 Leasing	-83.543	-56.000	-63.500	-60.000	-60.000	-60.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-36.141	-52.000	-64.850	-65.000	-65.000	-65.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-546.842**	**-743.058**	**-835.605**	**-804.326**	**-820.967**	**-830.572**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-544.567**	**-743.058**	**-835.605**	**-804.326**	**-820.967**	**-830.572**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	45	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.671	-108.294	-35.700	-2.500	-2.500	-2.500
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-10.472	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-44.978	-108.294	-35.700	-2.500	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.221	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	-16.151	0	0	0	0	0
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-16.151	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.822**	**-108.294**	**-35.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-75.777**	**-108.294**	**-35.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	68.000	35.700	0	2.500	2.500	2.500	147.092 190.292
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	58.050 58.050
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	35.700	0	2.500	2.500	2.500	87.140 130.340
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.903 1.903
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,79	1,69	1,79
davon Beamte	0,79	0,79	0,79
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,90	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	58.890	60.143	173.303	178.061	182.532	196.265
	501100 Beamte	56.385	57.507	113.070	116.643	119.396	123.164
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	46.786	47.582	48.954	54.976
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	1.095	1.147	1.300	4.254
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	9.582	9.863	10.000	10.933
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.505	2.636	2.770	2.825	2.882	2.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.336	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	10.336	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.226**	**80.143**	**208.303**	**198.061**	**202.532**	**216.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.226**	**-80.143**	**-208.303**	**-198.061**	**-202.532**	**-216.265**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.226**	**-80.143**	**-208.303**	**-198.061**	**-202.532**	**-216.265**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.226**	**-80.143**	**-208.303**	**-198.061**	**-202.532**	**-216.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565	5.742	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.565	5.742	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.661**	**-74.401**	**-208.303**	**-198.061**	**-202.532**	**-216.265**

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 weiteren Fachbereichs im Rahmen der Prozessoptimierung bereitgestellt. 15.000 € werden für die externe Begleitung zur Erstellung eines Führungsleitbildes (Maßnahme des Personalentwicklungskonzeptes) verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-54.387	-60.143	-173.303	-178.061	-182.532	-196.265
	701100 Bezüge der Beamten	-51.882	-57.507	-113.070	-116.643	-119.396	-123.164
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	-46.786	-47.582	-48.954	-54.976
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	-1.095	-1.147	-1.300	-4.254
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	-9.582	-9.863	-10.000	-10.933
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.505	-2.636	-2.770	-2.825	-2.882	-2.939
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	-15.134	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-15.134	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.521**	**-80.143**	**-208.303**	**-198.061**	**-202.532**	**-216.265**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-69.521**	**-80.143**	**-208.303**	**-198.061**	**-202.532**	**-216.265**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,08	2,08	2,08
davon Beamte	1,08	1,08	1,08
davon Tarifbeschäftigte	1,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	861	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**	**861**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	103.038	111.350	114.350	116.904	119.512	122.879
	501100 Beamte	58.365	57.214	59.118	60.622	61.353	63.014
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.167	39.397	40.124	40.882	42.281	43.547
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.488	3.047	3.103	3.162	3.271	3.369
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.652	8.150	8.282	8.441	8.735	9.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.366	3.542	3.722	3.796	3.872	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.224	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.224	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.262**	**113.150**	**116.650**	**119.204**	**121.812**	**125.179**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.402**	**-112.650**	**-116.150**	**-118.704**	**-121.312**	**-124.679**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.402**	**-112.650**	**-116.150**	**-118.704**	**-121.312**	**-124.679**

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.402**	**-112.650**	**-116.150**	**-118.704**	**-121.312**	**-124.679**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.651	14.929	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.651	14.929	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.750**	**-97.721**	**-116.150**	**-118.704**	**-121.312**	**-124.679**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	863	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**	**863**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-98.383	-111.350	-114.350	-116.904	-119.512	-122.879
	701100 Bezüge der Beamten	-53.710	-57.214	-59.118	-60.622	-61.353	-63.014
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.167	-39.397	-40.124	-40.882	-42.281	-43.547
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.488	-3.047	-3.103	-3.162	-3.271	-3.369
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.652	-8.150	-8.282	-8.441	-8.735	-9.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.366	-3.542	-3.722	-3.796	-3.872	-3.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.224	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.224	-1.800	-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**	**-99.607**	**-113.150**	**-116.650**	**-119.204**	**-121.812**	**-125.179**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-98.744**	**-112.650**	**-116.150**	**-118.704**	**-121.312**	**-124.679**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 Mitarbeitende, Personalauswahl, Beratung, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Gleichstellungsplans, 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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.993	34.414	35.499	37.739	38.917	39.983
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.690	27.017	27.743	29.591	30.581	31.475
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.012	2.038	2.137	2.281	2.357	2.427
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.291	5.360	5.619	5.867	5.980	6.081
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	1.194	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.170	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Dienstreisen	24	0	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.187**	**35.614**	**37.099**	**39.339**	**40.517**	**41.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.187**	**-35.614**	**-37.099**	**-39.339**	**-40.517**	**-41.583**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.187**	**-35.614**	**-37.099**	**-39.339**	**-40.517**	**-41.583**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.187**	**-35.614**	**-37.099**	**-39.339**	**-40.517**	**-41.583**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	3.589	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	3.589	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.665**	**-32.025**	**-37.099**	**-39.339**	**-40.517**	**-41.583**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-33.993	-34.414	-35.499	-37.739	-38.917	-39.983
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.690	-27.017	-27.743	-29.591	-30.581	-31.475
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.012	-2.038	-2.137	-2.281	-2.357	-2.427
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.291	-5.360	-5.619	-5.867	-5.980	-6.081
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	-1.170	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.170	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.163**	**-35.614**	**-37.099**	**-39.339**	**-40.517**	**-41.583**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.163**	**-35.614**	**-37.099**	**-39.339**	**-40.517**	**-41.583**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,5	0,61	1,00
davon Beamte	0,5	0,61	1,00
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29.074	60.378	55.641	57.192	57.802	59.209
	501100 Beamte	27.117	30.988	52.178	53.660	54.200	55.535
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	21.278	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	1.649	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	4.404	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.957	2.059	3.462	3.531	3.602	3.674
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	328	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	328	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.402**	**64.378**	**58.641**	**60.192**	**60.802**	**62.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.402**	**-64.378**	**-58.641**	**-60.192**	**-60.802**	**-62.209**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.402**	**-64.378**	**-58.641**	**-60.192**	**-60.802**	**-62.209**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.402**	**-64.378**	**-58.641**	**-60.192**	**-60.802**	**-62.209**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	3.589	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.522	3.589	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.880**	**-60.789**	**-58.641**	**-60.192**	**-60.802**	**-62.209**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-27.128	-60.378	-55.641	-57.192	-57.802	-59.209
	701100 Bezüge der Beamten	-25.171	-30.988	-52.178	-53.660	-54.200	-55.535
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-21.278	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-1.649	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-4.404	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.957	-2.059	-3.462	-3.531	-3.602	-3.674
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	-328	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-328	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.456**	**-64.378**	**-58.641**	**-60.192**	**-60.802**	**-62.209**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-27.456**	**-64.378**	**-58.641**	**-60.192**	**-60.802**	**-62.209**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,51	1,51	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	123.429	142.850	145.849	148.481	153.340	157.477
	501100 Beamte	1.727	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	95.487	112.916	115.223	117.376	121.352	124.947
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.559	8.734	8.913	9.079	9.386	9.663
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.655	21.200	21.713	22.026	22.602	22.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.429**	**142.850**	**145.849**	**148.481**	**153.340**	**157.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.429**	**-142.850**	**-145.849**	**-148.481**	**-153.340**	**-157.477**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.429**	**-142.850**	**-145.849**	**-148.481**	**-153.340**	**-157.477**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.429**	**-142.850**	**-145.849**	**-148.481**	**-153.340**	**-157.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.636	10.838	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.636	10.838	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.793**	**-132.012**	**-145.849**	**-148.481**	**-153.340**	**-157.477**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-121.702	-142.850	-145.849	-148.481	-153.340	-157.477
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-95.487	-112.916	-115.223	-117.376	-121.352	-124.947
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.559	-8.734	-8.913	-9.079	-9.386	-9.663
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.655	-21.200	-21.713	-22.026	-22.602	-22.867
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**	**-121.702**	**-142.850**	**-145.849**	**-148.481**	**-153.340**	**-157.477**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-121.702**	**-142.850**	**-145.849**	**-148.481**	**-153.340**	**-157.477**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	13,33	11,66	12,85
davon Beamte	4,69	3,52	3,71
davon Tarifbeschäftigte	8,64	8,14	9,14

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.102	900	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.590	136.000	114.300	114.300	114.300	114.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	50.212	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	72.918	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	0	1.200	0	0	0	0
	456230 Bankrückläufergebühren	707	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	-1.267	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.954	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.992**	**137.400**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
11	- Personalaufwendungen	660.530	734.869	842.518	873.188	903.971	932.405
	501100 Beamte	158.785	182.768	284.277	292.586	300.764	304.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	380.430	418.364	420.752	437.871	455.415	474.958
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	29.613	32.344	32.561	33.887	35.245	36.756
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	77.923	86.896	87.272	90.834	94.176	97.663
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	13.779	14.497	17.657	18.010	18.370	18.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103	0	0	0	0	0
573110	Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	103	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.090	83.600	54.800	54.800	54.800	54.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.714	28.300	0	0	0	0
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.973	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	763	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.098	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	49.542	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**716.723**	**818.469**	**897.318**	**927.988**	**958.771**	**987.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-587.731**	**-681.069**	**-781.318**	**-811.988**	**-842.771**	**-871.205**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.621	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	45.621	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-45.621**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-633.352**	**-713.069**	**-801.318**	**-831.988**	**-862.771**	**-891.205**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-633.352**	**-713.069**	**-801.318**	**-831.988**	**-862.771**	**-891.205**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.623	93.233	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.623	93.233	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-484.728**	**-619.836**	**-801.318**	**-831.988**	**-862.771**	**-891.205**

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.
2020: Beauftragung eines Steuerberatungsbüros zur Unterstützung bei der Umstellung §2b UStG 28.300€

543101 Kontoführungskosten
Kosten für Konten bei Kreditinstituten.

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren
Aufwand für Bankrückläufergebühren.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten für Gerichtsvollzieher

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 Verwaltungsgebühren	1.131	900	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.986	136.000	114.300	114.300	114.300	114.300
	652100 Einzahlungen aus Steuern	21.239	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	44.034	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	37.900	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	85	1.200	0	0	0	0
	656230 Bankrückläufergebühren	704	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	24.530	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	437	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	58	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.467**	**137.400**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
10	- Personalauszahlungen	-648.964	-734.869	-842.518	-873.188	-903.971	-932.405
	701100 Bezüge der Beamten	-147.220	-182.768	-284.277	-292.586	-300.764	-304.290
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-380.430	-418.364	-420.752	-437.871	-455.415	-474.958
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.613	-32.344	-32.561	-33.887	-35.245	-36.756
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-77.923	-86.896	-87.272	-90.834	-94.176	-97.663
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-13.779	-14.497	-17.657	-18.010	-18.370	-18.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.996	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-37.996	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.501	-33.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.726	-28.300	0	0	0	0
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.973	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743102 Bankrückläufergebühr	-763	-800	-800	-800	-800	-800
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.040	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-692.461**	**-800.469**	**-867.318**	**-897.988**	**-928.771**	**-957.205**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-561.994**	**-663.069**	**-751.318**	**-781.988**	**-812.771**	**-841.205**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	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).

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.282.919	1.269.064	1.247.420	1.247.420	1.247.420	1.247.420
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	913.289	926.824	899.329	899.329	899.329	899.329
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.064	57.240	63.091	63.091	63.091	63.091
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	305.566	285.000	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**	**1.282.919**	**1.269.064**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**
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)**	**1.282.919**	**1.269.064**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**
19	+ Finanzerträge	16.252	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	16.252	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**16.252**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.299.171**	**1.284.564**	**1.262.920**	**1.262.920**	**1.262.920**	**1.262.920**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.299.171**	**1.284.564**	**1.262.920**	**1.262.920**	**1.262.920**	**1.262.920**
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)**	**1.299.171**	**1.284.564**	**1.262.920**	**1.262.920**	**1.262.920**	**1.262.920**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.243.080	1.269.064	1.247.420	1.247.420	1.247.420	1.247.420
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	901.184	926.824	899.329	899.329	899.329	899.329
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	53.409	57.240	63.091	63.091	63.091	63.091
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	288.486	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.116	15.500	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.116	15.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.265.196**	**1.284.564**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**
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)**	**1.265.196**	**1.284.564**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**	**1.247.420**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	628	0	0	0	0	0
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	628	0	0	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**	**628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**45.538**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.166**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**46.166**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
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)**	**46.166**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

Erläuterungen zum Produkt 15 04 00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628	0	0	0	0	0
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	628	0	0	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	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.166**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
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)**	**46.166**	**44.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750	-4.000	0	0	0	0
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	-750	0	0	0	0	0
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0	-4.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-750**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-750**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 401	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	**2019**	**2020**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
	401100 Grundsteuer A	105.047	110.000	110.000	122.472	123.574	124.686
	401200 Grundsteuer B	4.929.777	5.000.000	5.000.000	5.645.815	5.696.627	7.919.928
	401300 Gewerbesteuer	6.996.629	8.191.989	6.800.000	7.078.800	7.376.110	7.826.052
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.962.450	15.565.062	14.674.686	14.997.529	15.612.428	16.408.661
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.685	1.796.850	1.471.769	1.306.931	1.336.991	1.366.404
	403100 Vergnügungssteuer	96.893	25.000	50.000	52.993	56.164	59.526
	403200 Hundesteuer	346.332	346.000	347.000	367.768	389.779	413.107
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.422.254	1.430.159	1.431.644	1.782.397	1.842.998	1.892.759
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.579.883	8.178.881	9.485.035	9.516.099	9.563.655	9.620.761
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.335.511	7.151.437	8.406.170	8.400.706	8.404.990	8.409.865
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	679.185	704.465	753.073	779.431	811.387
	413120 Sportpauschale	0	85.425	91.462	97.773	101.195	105.344
	414100 Zuweisungen vom Land	241.872	262.834	282.938	264.547	278.039	294.165
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725	3.800	2.350	2.350	2.350	2.350
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.725	800	2.350	2.350	2.350	2.350
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.943.676**	**40.647.741**	**39.372.484**	**40.873.153**	**42.000.676**	**45.634.234**
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	21.216.050	22.252.435	23.094.054	23.557.945	23.812.899	25.040.663
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	577.882	662.170	549.654	572.189	596.221	632.591

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.817	0	0	0	0	0
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.422.216	12.597.020	12.643.487	12.896.357	13.023.200	13.703.011
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	7.283.851	8.426.299	9.347.915	9.534.873	9.628.654	10.131.270
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	63.590	90.326	76.378	77.906	78.672	82.778
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	389.694	476.620	476.620	476.620	486.152	491.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.832	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	135.832	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.351.882**	**22.252.435**	**23.094.054**	**23.557.945**	**23.812.899**	**25.040.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.591.794**	**18.395.306**	**16.278.430**	**17.315.208**	**18.187.777**	**20.593.570**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.591.794**	**18.395.306**	**16.278.430**	**17.315.208**	**18.187.777**	**20.593.570**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.583.537	3.996.128	4.241.110	4.241.110
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	-3.583.537	-3.996.128	-4.241.110	-4.241.110
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-3.583.537**	**-3.996.128**	**-4.241.110**	**-4.241.110**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**16.591.794**	**18.395.306**	**19.861.967**	**21.311.336**	**22.428.887**	**24.834.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.591.794**	**18.395.306**	**19.861.967**	**21.311.336**	**22.428.887**	**24.834.680**

Erläuterungen zum Produkt 16 01 00

Die Schul- und Sportpauschalen werden konsumtiv geplant. In der Regel sind die Pauschalen im Jahresabschluss in Höhe von wenigstens ca. 60 % ertragswirksam zu verbuchen.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

403100 Vergnügungssteuer

Durch einen neuen Automatenaufsteller wurde der Ansatz von 2020 auf 2021 wieder angehoben.

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

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierung des Fonds ist beendet.

537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe

Finanzierung des Jugendamtes. Bei der Ansatzplanung wurde die Nachzahlung für das Jahr 2019 in Höhe von 133.505 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.594.428	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
	601100 Grundsteuer A	105.077	110.000	110.000	122.472	123.574	124.686
	601200 Grundsteuer B	4.918.905	5.000.000	5.000.000	5.645.815	5.696.627	7.919.928
	601300 Gewerbesteuer	7.149.227	8.191.989	6.800.000	7.078.800	7.376.110	7.826.052
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.085.646	15.565.062	14.674.686	14.997.529	15.612.428	16.408.661
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.190	1.796.850	1.471.769	1.306.931	1.336.991	1.366.404
	603100 Vergnügungssteuer	62.681	25.000	50.000	52.993	56.164	59.526
	603200 Hundesteuer	344.447	346.000	347.000	367.768	389.779	413.107
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.422.254	1.430.159	1.431.644	1.782.397	1.842.998	1.892.759
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.656.079	8.178.881	9.485.035	9.427.207	9.662.136	9.709.982
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.411.707	7.151.437	8.406.170	8.400.706	8.404.990	8.409.865
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	679.185	704.465	847.471	866.595	890.355
	613120 Sportpauschale	0	85.425	91.462	-85.517	112.512	115.597
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.872	262.834	282.938	264.547	278.039	294.165
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.280	3.800	2.350	2.350	2.350	2.350
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.280	800	2.350	2.350	2.350	2.350
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.251.787**	**40.647.741**	**39.372.484**	**40.784.261**	**42.099.157**	**45.723.455**
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	-21.124.442	-22.049.285	-23.227.559	-23.557.945	-23.812.899	-25.040.663

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-577.882	-662.170	-549.654	-572.189	-596.221	-632.591
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-478.817	0	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.134.124	-12.597.020	-12.643.487	-12.896.357	-13.023.200	-13.703.011
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.487.001	-8.223.149	-9.481.420	-9.534.873	-9.628.654	-10.131.270
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-56.925	-90.326	-76.378	-77.906	-78.672	-82.778
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-389.694	-476.620	-476.620	-476.620	-486.152	-491.014
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.124.442**	**-22.049.285**	**-23.227.559**	**-23.557.945**	**-23.812.899**	**-25.040.663**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**17.127.345**	**18.598.456**	**16.144.925**	**17.226.316**	**18.286.258**	**20.682.791**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.699.067	1.729.762	2.406.499	1.677.856	1.763.427	1.865.706
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	36.000	612.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.699.067	1.693.762	1.794.499	1.677.856	1.763.427	1.865.706
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.699.067**	**1.729.762**	**2.406.499**	**1.677.856**	**1.763.427**	**1.865.706**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.699.067**	**1.729.762**	**2.406.499**	**1.677.856**	**1.763.427**	**1.865.706**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	36.000	612.000	0	0	0	0	36.000 648.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.000	612.000	0	0	0	0	36.000 648.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**36.000**	**612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000** **648.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	17.319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	17.319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	880.955	1.039.129	820.500	918.500	765.500	710.500
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	838.447	976.129	800.000	900.000	750.000	700.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-400	5.000	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	42.678	58.000	20.000	18.000	15.000	10.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	230	0	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-863.636**	**-1.024.129**	**-805.500**	**-903.500**	**-750.500**	**-695.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-863.636**	**-1.024.129**	**-805.500**	**-903.500**	**-750.500**	**-695.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-863.636**	**-1.024.129**	**-805.500**	**-903.500**	**-750.500**	**-695.500**
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)**	**-863.636**	**-1.024.129**	**-805.500**	**-903.500**	**-750.500**	**-695.500**

Erläuterungen zum Produkt 16 01 01

461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV
Zinserträge aus den Zahlungsrückständen der SEWG mbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	20.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.658**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
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	-844.562	-1.039.129	-820.500	-918.500	-765.500	-710.500
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-793.478	-976.129	-800.000	-900.000	-750.000	-700.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	316	-5.000	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-51.171	-58.000	-20.000	-18.000	-15.000	-10.000
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-230	0	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-844.562**	**-1.039.129**	**-820.500**	**-918.500**	**-765.500**	**-710.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-823.905**	**-1.024.129**	**-805.500**	**-903.500**	**-750.500**	**-695.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	3.713.376	10.488.362	18.475.822	13.644.930	9.423.235	6.008.306
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	667.616	475.872	0	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	4.486.810	14.136.929	9.156.339	3.738.586	1.569.614
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	3.045.760	3.287.680	4.338.893	4.488.591	5.684.649	4.438.692
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0	2.238.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000	0	3.652.448	5.315.084	3.326.570	1.332.465
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	8.500.000	0	0	0	0	0
	693070 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.privaten Ber.	1.000.000	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ. Ber.	0	0	3.652.448	5.315.084	3.326.570	1.332.465
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.318.186	-7.590.680	-6.603.893	-6.818.591	-8.084.649	-6.908.692
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.841.019	-1.700.000	-2.129.100	-2.190.200	-2.256.000	-2.321.800
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-2.800.000	-3.287.680	-4.338.893	-4.488.591	-5.684.649	-4.438.692

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-431.406	-365.000	-135.900	-139.800	-144.000	-148.200
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-245.760	-2.238.000	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-9.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.604.810**	**2.897.682**	**15.524.377**	**12.141.423**	**4.665.156**	**432.079**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
zum Produkt 16 01 01 Fin

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	Marc Neumann

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	1,10	3,68	3,20
davon Beamte	0,20	1,68	1,20
davon Tarifbeschäftigte	0,90	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.448	0	15.657	15.657	15.657	15.657
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.448	0	15.657	15.657	15.657	15.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	200	2.200	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	325	200	2.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.286	78.500	78.400	78.400	78.400	78.400
	441100 Mieten und Pachten	27.916	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.370	53.500	53.400	53.400	53.400	53.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.176	5.420	243.681	528.849	283.642	47.500
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	93.546	5.420	243.681	528.849	283.642	47.500
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	100.631	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.236**	**84.120**	**339.938**	**622.906**	**377.699**	**141.557**
11	- Personalaufwendungen	103.233	111.193	223.349	227.618	234.962	244.968
	501100 Beamte	31.893	43.844	89.247	90.989	91.984	91.408
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.349	50.108	101.094	102.991	107.870	116.560
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.124	3.877	7.829	7.976	8.354	9.025
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.049	10.399	21.024	21.424	22.432	23.566
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.818	2.965	4.155	4.238	4.322	4.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.722	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.168	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.186	38.803	39.100	9.100	9.100	9.100
	542200 Mieten und Pachten	330	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	3	3	100	100	100	100
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	30.000	30.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	75.853	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.141**	**186.996**	**302.449**	**276.718**	**284.062**	**294.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**72.095**	**-102.876**	**37.489**	**346.188**	**93.637**	**-152.511**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**72.095**	**-102.876**	**37.489**	**346.188**	**93.637**	**-152.511**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**72.095**	**-102.876**	**37.489**	**346.188**	**93.637**	**-152.511**
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)**	**72.095**	**-102.876**	**37.489**	**346.188**	**93.637**	**-152.511**

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.

441100 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie
Erträge entsprechend der Nutzungsvereinbarung "Außengastronomie Kastanie" mit einem Pächter. Die Nutzungserträge werden erstmals im Jahr 2021 gezahlt.

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

524100 - Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Die Ansatzsteigerung ab 2019 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 die Beauftragung eines Gutachters zur Bewertung des Krankenhauses

543100 Geschäftsaufwendungen
Die Provisionen dürften entfallen, da die SEWGmbH seit 2020 nur noch in eigenem Namen handelt. Lediglich für das Baugebiet "Auf dem Kamp III/IV" ab 2021 könnten Provisionen anfallen. Hierüber sollte gegebenenfalls ein eigener Vertrag geschlossen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	200	2.200	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	275	200	2.200	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.387	78.838	78.400	78.400	78.400	78.400
	641100 Mieten und Pachten	81.995	25.338	23.000	23.000	23.000	23.000
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	391	53.500	53.400	53.400	53.400	53.400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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**	**82.662**	**79.038**	**80.600**	**78.400**	**78.400**	**78.400**
10	- Personalauszahlungen	-101.331	-111.193	-223.349	-227.618	-234.962	-244.968
	701100 Bezüge der Beamten	-29.991	-43.844	-89.247	-90.989	-91.984	-91.408
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.349	-50.108	-101.094	-102.991	-107.870	-116.560
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.124	-3.877	-7.829	-7.976	-8.354	-9.025
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.049	-10.399	-21.024	-21.424	-22.432	-23.566
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.818	-2.965	-4.155	-4.238	-4.322	-4.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.591	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-555	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.036	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-44.386	-38.803	-39.100	-9.100	-9.100	-9.100
	742200 Mieten und Pachten	-330	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	-3	-100	-100	-100	-100
	742263 Pacht Sportplätze	-7.078	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-36.978	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.308**	**-186.996**	**-302.449**	**-276.718**	**-284.062**	**-294.068**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.647**	**-107.958**	**-221.849**	**-198.318**	**-205.662**	**-215.668**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	242.445	0	1.500.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	182.000	0	1.500.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	60.445	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495.556	98.186	1.141.552	2.453.385	2.293.501	1.183.108
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	61.043	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	273.168	5.420	243.681	528.849	283.642	47.500
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	21.838	92.766	897.871	1.924.536	2.009.859	1.135.608
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	128.437	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	11.070	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	33.964	2.097.071	3.150.018	1.958.166	482.072
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	33.964	2.097.071	3.150.018	1.958.166	482.072
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.001**	**132.150**	**4.738.623**	**5.603.403**	**4.251.667**	**1.665.180**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.430.074	-1.107.929	-1.520.000	-1.520.000	-1.020.000	-1.020.000
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-13.755	0	0	0	0	0
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-117.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-234.000	-1.092.929	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-1.065.320	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.270	-600.000	-6.745.000	-1.452.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.270	-600.000	-6.745.000	-1.452.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.486.344**	**-1.707.929**	**-8.265.000**	**-2.972.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-748.343**	**-1.575.779**	**-3.526.377**	**2.631.403**	**3.231.667**	**645.180**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15 01 03 Fin

682100 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken

2021: Veräußerung Grundstücke aus BG Hessenfeld, Uevekoven und Gewerbegebiet Rath-Anhoven
2022-2024: Veräußerung Grundstücke aus BG Hessenfeld, Uevekoven und Gewerbegebiet Rath-Anhoven + Wohnen an der Schwalm und Karolinenstraße

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-107.196 -187.196
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-605.189 -685.189
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.766.581 -6.766.581
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	191.100 191.100
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.564.759 1.564.759
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	-800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.518.879 -8.518.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I201 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	0	-1.405.452	0	922.885	493.405	0	0 10.838
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	444.548	0	987.885	493.405	0	0 1.925.838
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.850.000	0	-65.000	0	0	0 -1.915.000
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-200.000	-186.026	0	1.313.974	478.418	0	-234.181 1.372.184
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0 1.500.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.313.974	0	1.313.974	478.418	0	0 3.106.365
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.083 -5.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-3.000.000	0	0	0	0	-229.097 -3.229.097
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	-137.451	-577.000	-69.176	210.126	0	0 3.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	338.549	0	507.824	210.126	0	0 1.056.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-476.000	-577.000	-577.000	0	0	0 -1.053.000

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	0	-1.085.000	-810.000	-543.200	335.000	335.000	0 -958.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	266.800	335.000	335.000	0 936.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.085.000	-810.000	-810.000	0	0	0 -1.895.000
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	-50.000	-334.000	0	73.536	441.216	147.072	-50.000 277.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	73.536	441.216	147.072	0 661.824
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-334.000	0	0	0	0	-50.000 -384.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.065.000**	**-8.265.000**	**-1.387.000**	**-2.972.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-5.636.470 -18.913.470**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**3.597.071**	**0**	**3.150.018**	**1.958.166**	**482.072**	**2.278.030 11.465.357**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,04	1,06	1,06
davon Beamte	0,04	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,06	1,06

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	106	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	20.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	20.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	81.758	100.307	102.568	104.574	112.762	115.662
	501100 Beamte	694	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.573	79.708	81.517	83.198	90.708	93.389
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.994	6.172	6.298	6.427	7.005	7.211
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.497	14.427	14.754	14.948	15.049	15.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565	19.500	32.200	22.200	22.500	22.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.462	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.103	17.500	30.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.323**	**119.807**	**134.768**	**126.774**	**135.262**	**138.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.217**	**-119.807**	**-134.768**	**-126.774**	**-135.262**	**-138.162**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.217**	**-119.807**	**-134.768**	**-126.774**	**-135.262**	**-138.162**

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.217**	**-119.807**	**-134.768**	**-126.774**	**-135.262**	**-138.162**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.326	7.464	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.326	7.464	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.891**	**-112.343**	**-134.768**	**-126.774**	**-135.262**	**-138.162**

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. Die Ansatzrsteigerung hängt mit einem besonderen Fall zusammen, der die Beautragung einer spezialisierten Kanzlei notwendig macht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	118	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**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-81.614	-100.307	-102.568	-104.574	-112.762	-115.662
	701100 Bezüge der Beamten	-550	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.573	-79.708	-81.517	-83.198	-90.708	-93.389
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.994	-6.172	-6.298	-6.427	-7.005	-7.211
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.497	-14.427	-14.754	-14.948	-15.049	-15.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-27.707	-82.000	-32.200	-22.200	-22.500	-22.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.462	-2.000	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-25.245	-80.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.321**	**-182.307**	**-134.768**	**-126.774**	**-135.262**	**-138.162**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.203**	**-182.307**	**-134.768**	**-126.774**	**-135.262**	**-138.162**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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

Erläuterungen zum Produkt 01 11 01 Fin

743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtkosten

Auflösung Rückstellung für Prozesskosten für den Fall, dass die Streitigen Verfahren 2020 behandeltund verloren werden.

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):**
Dezernat II	Anette Klingenberg

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,26	0,46	0,46
davon Beamte	0,26	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,44	0,44

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	2.500	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	100	2.500	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**	**100**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.603	31.747	32.741	34.740	35.807	36.782
	501100 Beamte	5.960	1.396	1.432	1.459	1.487	1.524
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.736	23.775	24.414	26.040	26.911	27.698
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.058	1.793	1.881	2.007	2.074	2.135
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.786	4.717	4.944	5.163	5.262	5.351
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	63	66	69	71	72	73
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	156.680	170.500	170.500	178.500	187.500	196.500
	544100 Versicherungsschäden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	133.285	143.000	143.000	150.000	157.000	165.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.395	25.000	25.000	26.000	28.000	29.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.283**	**202.247**	**203.241**	**213.240**	**223.307**	**233.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.183**	**-199.747**	**-203.241**	**-213.240**	**-223.307**	**-233.282**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.183**	**-199.747**	**-203.241**	**-213.240**	**-223.307**	**-233.282**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-180.183**	**-199.747**	**-203.241**	**-213.240**	**-223.307**	**-233.282**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831	2.727	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.831	2.727	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.351**	**-197.020**	**-203.241**	**-213.240**	**-223.307**	**-233.282**

Erläuterungen zum Produkt 01 11 02

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Aufwand für Versicherungsbeiträge (Allgemeine Unfallversicherung in 2019: 39.359 €, Haftpflichtversicherung in 2019: 78.648 €).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	2.500	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	100	2.500	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**	**100**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-22.536	-31.747	-32.741	-34.740	-35.807	-36.782
	701100 Bezüge der Beamten	-4.893	-1.396	-1.432	-1.459	-1.487	-1.524
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.736	-23.775	-24.414	-26.040	-26.911	-27.698
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.058	-1.793	-1.881	-2.007	-2.074	-2.135
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.786	-4.717	-4.944	-5.163	-5.262	-5.351
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-63	-66	-69	-71	-72	-73
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	-156.346	-170.500	-170.500	-178.500	-187.500	-196.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-133.285	-143.000	-143.000	-150.000	-157.000	-165.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-23.061	-25.000	-25.000	-26.000	-28.000	-29.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-178.882**	**-202.247**	**-203.241**	**-213.240**	**-223.307**	**-233.282**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-178.782**	**-199.747**	**-203.241**	**-213.240**	**-223.307**	**-233.282**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	3,71	4,11	2,69
davon Beamte	0,67	0,63	0,64
davon Tarifbeschäftigte	3,04	3,48	2,05

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.822	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	11.042	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431103 Verwaltungsgebühren	3.780	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.007	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.765	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.242	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.128**	**21.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	178.945	213.319	196.331	200.647	207.794	216.138
	501100 Beamte	33.667	35.301	37.275	37.932	38.750	39.816
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.056	136.646	122.007	124.794	129.907	135.907
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.932	10.614	9.444	9.723	10.082	10.552
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.167	28.525	25.354	25.902	26.713	27.475
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.123	2.233	2.250	2.295	2.341	2.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.169	25.744	26.000	26.500	26.500	26.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.226	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.946	19.744	20.000	20.000	20.000	20.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	1.572	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	299	222	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0	1.000	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	0	350	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.937	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	224	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.574**	**241.634**	**223.331**	**228.147**	**235.294**	**242.638**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.446**	**-220.134**	**-207.331**	**-212.147**	**-219.294**	**-226.638**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.446**	**-220.134**	**-207.331**	**-212.147**	**-219.294**	**-226.638**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.446**	**-220.134**	**-207.331**	**-212.147**	**-219.294**	**-226.638**
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)**	**-187.446**	**-220.134**	**-207.331**	**-212.147**	**-219.294**	**-226.638**

Erläuterungen zum Produkt 02 01 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG). Bspw. für Feuerwerke, Martinsfeuer, Schützen- und Straßenfeste usw. Es besteht nur noch eine Anzeigepflicht.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Anmeldung von großen und gefährlichen Hunden

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder

Erträge aus Bußgeldern wegen Melderechtsverstößen, Überwuchsen, Verstöße gg. Coronaauflagen, und Hundeangelegenheiten 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 ordnungsbehördlichen Bestattungen und Rattenbekämpfung, Arztrechnungen PsychKG.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung. Durch eine Kooperation mit zwei Hundeschulen lassen sich Halter durch eine schneller Ermittlung der Halter schneller an dieser übergeben (bspw. Facebook).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.282	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631103 Verwaltungsgebühren	3.804	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	-864	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.902	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.678	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	5.224	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.553**	**21.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	-176.277	-213.319	-196.331	-200.647	-207.794	-216.138
	701100 Bezüge der Beamten	-30.999	-35.301	-37.275	-37.932	-38.750	-39.816
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-111.056	-136.646	-122.007	-124.794	-129.907	-135.907
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.932	-10.614	-9.444	-9.723	-10.082	-10.552
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-23.167	-28.525	-25.354	-25.902	-26.713	-27.475
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.123	-2.233	-2.250	-2.295	-2.341	-2.388
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.670	-24.000	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.492	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-18.971	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.207	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-202.659**	**-238.319**	**-223.331**	**-228.147**	**-235.294**	**-242.638**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-184.106**	**-216.819**	**-207.331**	**-212.147**	**-219.294**	**-226.638**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	22.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	22.000	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**	**22.000**	**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. Anlagevermögen	0	-4.000	-55.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	-55.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.000**	**-33.000**	**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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 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	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
020100B001 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-889 -889
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-889 -889
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	22.000	0	0	0	0	0 22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-889 -55.889**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 22.000**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,88	0,34	0,94
davon Beamte	0,28	0,06	0,28
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,28	0,66

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.555	12.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	431102 Verwaltungsgebühren	10.021	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	431103 Verwaltungsgebühren	10.534	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807	1.500	500	500	500	500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.807	1.500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.362**	**14.000**	**15.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	25.813	19.403	58.991	60.189	61.887	64.729
	501100 Beamte	14.645	15.339	15.828	16.219	16.445	16.851
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.010	2.445	32.828	33.439	34.567	36.475
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	635	189	2.540	2.587	2.675	2.823
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.645	508	6.826	6.955	7.193	7.551
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	877	923	969	989	1.009	1.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.823**	**19.403**	**58.991**	**60.189**	**61.887**	**64.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.461**	**-5.403**	**-43.491**	**-47.689**	**-49.387**	**-52.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.461**	**-5.403**	**-43.491**	**-47.689**	**-49.387**	**-52.229**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.461**	**-5.403**	**-43.491**	**-47.689**	**-49.387**	**-52.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.461**	**-5.403**	**-43.491**	**-47.689**	**-49.387**	**-52.229**

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. Der Ansatz sinkt, weil weniger Konzessionen erwartetet werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.386	12.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	631102 Verwaltungsgebühren	9.902	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	631103 Verwaltungsgebühren	10.484	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.207	1.500	500	500	500	500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.207	1.500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.592**	**14.000**	**15.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	- Personalauszahlungen	-24.652	-19.403	-58.991	-60.189	-61.887	-64.729
	701100 Bezüge der Beamten	-13.485	-15.339	-15.828	-16.219	-16.445	-16.851
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.010	-2.445	-32.828	-33.439	-34.567	-36.475
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-635	-189	-2.540	-2.587	-2.675	-2.823
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.645	-508	-6.826	-6.955	-7.193	-7.551
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-877	-923	-969	-989	-1.009	-1.029
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**	**-24.652**	**-19.403**	**-58.991**	**-60.189**	**-61.887**	**-64.729**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.060**	**-5.403**	**-43.491**	**-47.689**	**-49.387**	**-52.229**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695	2.000	2.450	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren	2.695	2.000	2.450	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**	**2.695**	**2.000**	**2.450**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	3.322	3.704	3.784	3.850	3.959	4.064
	501100 Beamte	667	698	716	730	743	762
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.032	2.311	2.356	2.396	2.470	2.537
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	167	179	182	185	191	196
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	425	483	495	503	519	533
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31	33	35	35	36	37
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.716**	**6.704**	**6.784**	**9.350**	**9.459**	**9.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.020**	**-4.704**	**-4.334**	**-5.350**	**-5.459**	**-5.564**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.020**	**-4.704**	**-4.334**	**-5.350**	**-5.459**	**-5.564**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.020**	**-4.704**	**-4.334**	**-5.350**	**-5.459**	**-5.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154	1.100	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	655	1.100	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	499	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.175**	**-5.804**	**-4.334**	**-5.350**	**-5.459**	**-5.564**

Erläuterungen zum Produkt 02 02 02

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

543100
Ab dem Jahr 2022 erhält die Bürgerinitiative für den Wegberger Mühlenmarkt 2.500 €.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695	2.000	2.450	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.695	2.000	2.450	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.695**	**2.000**	**2.450**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	-3.268	-3.704	-3.784	-3.850	-3.959	-4.064
	701100 Bezüge der Beamten	-613	-698	-716	-730	-743	-762
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.032	-2.311	-2.356	-2.396	-2.470	-2.537
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-167	-179	-182	-185	-191	-196
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-425	-483	-495	-503	-519	-533
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-31	-33	-35	-35	-36	-37
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.454	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	-2.975	-2.975	-2.975
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	-2.975	-2.975	-2.975
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.722**	**-6.704**	**-6.784**	**-9.825**	**-9.934**	**-10.039**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.027**	**-4.704**	**-4.334**	**-5.825**	**-5.934**	**-6.039**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,83	1,71	1,56
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,78	1,66	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.025	140.000	126.000	136.000	136.000	136.000
	431100 Verwaltungsgebühren	27.215	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	432111 Parkgebühren	103.810	115.000	100.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.553	58.500	53.500	53.500	58.500	58.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	61.682	55.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	3.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.263**	**204.186**	**185.186**	**195.186**	**200.186**	**200.186**
11	- Personalaufwendungen	121.863	124.704	123.958	126.654	131.022	134.571
	501100 Beamte	3.336	3.491	3.580	3.649	3.718	3.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	92.520	94.439	93.575	95.614	98.977	101.683
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.976	7.332	7.234	7.392	7.653	7.862
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.875	19.277	19.396	19.823	20.494	21.032
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	157	165	173	177	180	184
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.038	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.038	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.103**	**137.506**	**136.761**	**139.457**	**143.824**	**147.373**

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.160**	**66.680**	**48.425**	**55.729**	**56.361**	**52.812**
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)**	**67.160**	**66.680**	**48.425**	**55.729**	**56.361**	**52.812**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**67.160**	**66.680**	**63.425**	**60.729**	**61.361**	**57.812**
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)**	**67.160**	**66.680**	**63.425**	**60.729**	**61.361**	**57.812**

Erläuterungen zum Produkt 02 07 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für (Teil-) sperrungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse für Kirmeszüge, Sportveranstaltungen, Nutzung von öffentlichen Straßen.

432111 Parkgebühren / 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Aufgrund der bundesweiten Coronabedingten Einschränkungen in der Mobilität konnten trotz des zusätzlichen Personaleinsatzes keine Mehreinnahmen generiert werden.

456120 Sondernutzungen Straßen
Erträge für Sondernutzungen an Straßen, die nach der Satzung der Stadt erhoben werden, wie Containeraufstellungen ab dem 3. Tage und Gerüstaufbauten.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.585	140.000	126.000	136.000	136.000	136.000
	631100 Verwaltungsgebühren	26.775	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	632111 Parkgebühren	103.810	115.000	100.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.163	58.500	53.500	53.500	58.500	58.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	59.337	55.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	656120 Sondernutzungen Straße	3.826	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**193.747**	**198.500**	**179.500**	**189.500**	**194.500**	**194.500**
10	- Personalauszahlungen	-121.596	-124.704	-123.958	-126.654	-131.022	-134.571
	701100 Bezüge der Beamten	-3.069	-3.491	-3.580	-3.649	-3.718	-3.810
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.520	-94.439	-93.575	-95.614	-98.977	-101.683
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.976	-7.332	-7.234	-7.392	-7.653	-7.862
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.875	-19.277	-19.396	-19.823	-20.494	-21.032
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-157	-165	-173	-177	-180	-184
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.081	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.081	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.977**	**-131.604**	**-130.858**	**-133.554**	**-137.922**	**-141.471**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**64.770**	**66.896**	**48.642**	**55.946**	**56.578**	**53.029**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,23	0,32	0,27
davon Beamte	0,02	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,21	0,28	0,23

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001	1.000	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	1.001	1.000	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**	**1.001**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	17.223	10.509	14.400	14.868	15.632	16.383
	501100 Beamte	1.955	2.042	2.206	2.253	2.297	2.378
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.768	6.472	9.368	9.676	10.233	10.804
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	911	501	723	773	818	847
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.465	1.362	1.964	2.024	2.141	2.207
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	132	138	141	144	147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.223**	**10.509**	**14.400**	**14.868**	**15.632**	**16.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.223**	**-9.509**	**-14.400**	**-14.868**	**-15.632**	**-16.383**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.223**	**-9.509**	**-14.400**	**-14.868**	**-15.632**	**-16.383**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.223**	**-9.509**	**-14.400**	**-14.868**	**-15.632**	**-16.383**
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)**	**-16.223**	**-9.509**	**-14.400**	**-14.868**	**-15.632**	**-16.383**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	0	0	0
	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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.067	-10.509	-14.400	-14.868	-15.632	-16.383
	701100 Bezüge der Beamten	-1.799	-2.042	-2.206	-2.253	-2.297	-2.378
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.768	-6.472	-9.368	-9.676	-10.233	-10.804
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-911	-501	-723	-773	-818	-847
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.465	-1.362	-1.964	-2.024	-2.141	-2.207
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-125	-132	-138	-141	-144	-147
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**	**-17.067**	**-10.509**	**-14.400**	**-14.868**	**-15.632**	**-16.383**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.067**	**-9.509**	**-14.400**	**-14.868**	**-15.632**	**-16.383**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,11	0,11	0,20
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,08	0,08	0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.849	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	17.849	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.849**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	5.622	3.903	10.165	10.400	11.058	11.865
	501100 Beamte	1.744	1.823	1.943	1.983	2.022	2.088
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.938	1.534	6.319	6.443	6.891	7.471
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	227	119	485	504	547	578
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	610	318	1.304	1.353	1.479	1.607
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	104	109	115	117	120	122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	14.861	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.483**	**18.153**	**25.165**	**25.400**	**26.058**	**26.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.634**	**-153**	**-7.165**	**-7.400**	**-8.058**	**-8.865**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.634**	**-153**	**-7.165**	**-7.400**	**-8.058**	**-8.865**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.634**	**-153**	**-7.165**	**-7.400**	**-8.058**	**-8.865**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.634**	**-153**	**-7.165**	**-7.400**	**-8.058**	**-8.865**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.860	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	17.860	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.860**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	-5.483	-3.903	-10.165	-10.400	-11.058	-11.865
	701100 Bezüge der Beamten	-1.605	-1.823	-1.943	-1.983	-2.022	-2.088
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.938	-1.534	-6.319	-6.443	-6.891	-7.471
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-227	-119	-485	-504	-547	-578
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-610	-318	-1.304	-1.353	-1.479	-1.607
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-104	-109	-115	-117	-120	-122
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-14.903	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-14.903	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.386**	**-18.153**	**-25.165**	**-25.400**	**-26.058**	**-26.865**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.527**	**-153**	**-7.165**	**-7.400**	**-8.058**	**-8.865**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	29.420	29.587
- davon mit Nebenwohnsitz	871	1.418
Anzahl der Neugeborenen	234	226
Anzahl der Sterbefälle	306	299
Anzahl der Zuzüge	2.656	2.380
Anzahl der Wegzüge	2.752	2.320
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	1.401	3.352
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	2.615	1.079
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.502	1.515
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.906	2.872
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Stellen insgesamt	4,46	4,46	4,59
davon Beamte	0,85	0,85	0,86
davon Tarifbeschäftigte	3,61	3,61	3,73

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.021	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431100 Verwaltungsgebühren	208.021	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	500	200	200	200	200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	124	500	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.166**	**200.500**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
11	- Personalaufwendungen	208.742	242.868	232.609	237.333	247.954	258.294
	501100 Beamte	33.558	34.971	40.710	41.708	42.523	44.647
	501200 Tariflich Beschäftigte	133.910	159.207	147.305	149.600	157.329	163.973
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.366	12.328	10.704	11.483	12.051	12.498
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.880	33.177	30.542	31.128	32.568	33.625
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.028	3.185	3.347	3.414	3.482	3.552
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	142.998	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	142.998	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.739**	**392.868**	**382.609**	**387.333**	**397.954**	**408.294**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.573**	**-192.368**	**-182.409**	**-187.133**	**-197.754**	**-208.094**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.573**	**-192.368**	**-182.409**	**-187.133**	**-197.754**	**-208.094**
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)**	**-143.573**	**-192.368**	**-182.409**	**-187.133**	**-197.754**	**-208.094**
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)**	**-143.573**	**-192.368**	**-182.409**	**-187.133**	**-197.754**	**-208.094**

Erläuterungen zum Produkt 02 10 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.508	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	208.508	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	69	500	200	200	200	200
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	69	500	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**208.599**	**200.500**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
10	- Personalauszahlungen	-206.084	-242.868	-232.609	-237.333	-247.954	-258.294
	701100 Bezüge der Beamten	-30.900	-34.971	-40.710	-41.708	-42.523	-44.647
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-133.910	-159.207	-147.305	-149.600	-157.329	-163.973
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.366	-12.328	-10.704	-11.483	-12.051	-12.498
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.880	-33.177	-30.542	-31.128	-32.568	-33.625
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.028	-3.185	-3.347	-3.414	-3.482	-3.552
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	-142.554	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-142.554	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.639**	**-392.868**	**-382.609**	**-387.333**	**-397.954**	**-408.294**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-140.040**	**-192.368**	**-182.409**	**-187.133**	**-197.754**	**-208.094**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**2019**	**2020**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	180	86
- davon mit Wohnort Wegberg	118	85
- davon mit Wohnort außerhalb	62	1
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	147	142

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,89	1,95	2,14
davon Beamte	1,89	0,74	0,93
davon Tarifbeschäftigte	0,00	1,21	1,21

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.939	34.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	20.939	34.000	25.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.700	3.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.050	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	0	500	1.500	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**	**21.989**	**35.700**	**28.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
11	- Personalaufwendungen	92.689	149.271	145.466	148.379	153.062	157.750
	501100 Beamte	45.286	54.746	47.853	48.951	50.333	52.112
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.010	71.563	73.521	74.881	77.394	79.667
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.688	5.539	5.672	5.777	5.972	6.148
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.212	14.799	15.201	15.486	16.013	16.406
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.495	2.625	3.220	3.284	3.350	3.417
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	1.383	4.500	4.500	1.500	4.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.373	4.500	4.500	1.500	4.500	4.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.210**	**153.909**	**150.104**	**150.017**	**157.700**	**162.388**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.221**	**-118.209**	**-122.104**	**-111.017**	**-118.700**	**-123.388**
19	+ Finanzerträge	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.221**	**-118.209**	**-122.104**	**-111.017**	**-118.700**	**-123.388**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.221**	**-118.209**	**-122.104**	**-111.017**	**-118.700**	**-123.388**
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)**	**-72.221**	**-118.209**	**-122.104**	**-111.017**	**-118.700**	**-123.388**

Erläuterungen zum Produkt 02 11 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge für Standesamtsgebühren. Ab Herbst 2020 werden voraussichtlich wieder Trauungen am Wochenende stattfinden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.454	34.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	21.454	34.000	25.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094	1.700	3.000	4.000	4.000	4.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.094	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	0	500	1.500	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**	**22.548**	**35.700**	**28.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10	- Personalauszahlungen	-84.911	-149.271	-145.466	-148.379	-153.062	-157.750
	701100 Bezüge der Beamten	-37.507	-54.746	-47.853	-48.951	-50.333	-52.112
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.010	-71.563	-73.521	-74.881	-77.394	-79.667
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.688	-5.539	-5.672	-5.777	-5.972	-6.148
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.212	-14.799	-15.201	-15.486	-16.013	-16.406
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.495	-2.625	-3.220	-3.284	-3.350	-3.417
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	-1.246	-4.500	-4.500	-1.500	-4.500	-4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.246	-4.500	-4.500	-1.500	-4.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.157**	**-153.771**	**-149.966**	**-149.879**	**-157.562**	**-162.250**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-63.609**	**-118.071**	**-121.966**	**-110.879**	**-118.562**	**-123.250**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,44	0,43	0,38
davon Beamte	0,20	0,20	0,20
davon Tarifbeschäftigte	0,24	0,23	0,18

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.000	18.000	17.000	0	19.000
	448100 Erstattungen vom Land	0	8.000	18.000	17.000	0	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**18.000**	**17.000**	**0**	**19.000**
11	- Personalaufwendungen	22.662	19.686	22.666	23.386	24.263	25.342
	501100 Beamte	11.728	12.280	12.632	12.909	13.122	13.446
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.025	5.247	7.635	7.628	8.160	8.688
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	618	406	501	577	610	672
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.664	1.094	1.205	1.565	1.651	1.802
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	626	659	692	706	720	735
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	25.232	76.022	59.500	59.500	2.100	59.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.950	17.100	7.500	7.500	0	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	16.658	48.922	40.000	40.000	500	40.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	1.624	10.000	12.000	12.000	1.600	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.893**	**95.708**	**82.166**	**82.886**	**26.363**	**84.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.893**	**-87.708**	**-64.166**	**-65.886**	**-26.363**	**-65.842**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.893**	**-87.708**	**-64.166**	**-65.886**	**-26.363**	**-65.842**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.893**	**-87.708**	**-64.166**	**-65.886**	**-26.363**	**-65.842**
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)**	**-47.893**	**-87.708**	**-64.166**	**-65.886**	**-26.363**	**-65.842**

Erläuterungen zum Produkt 02 13 00

448100 Erstattung vom Land
Erstattung zur Durchführung der Bundestagswahl 2021

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

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

2021 Bundestagswahl (September)
2022 Landtagswahl (Mai)
2023 keine Wahl
2024 Eruopawahl

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.000	18.000	17.000	0	19.000
	648100 Erstattungen vom Land	0	8.000	18.000	17.000	0	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.000**	**18.000**	**17.000**	**0**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	-21.729	-19.686	-22.666	-23.386	-24.263	-25.342
	701100 Bezüge der Beamten	-10.795	-12.280	-12.632	-12.909	-13.122	-13.446
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.025	-5.247	-7.635	-7.628	-8.160	-8.688
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-618	-406	-501	-577	-610	-672
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.664	-1.094	-1.205	-1.565	-1.651	-1.802
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-626	-659	-692	-706	-720	-735
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	-25.126	-56.100	-59.500	-59.500	-2.100	-59.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-6.950	-17.100	-7.500	-7.500	0	-7.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-16.552	-29.000	-40.000	-40.000	-500	-40.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-1.624	-10.000	-12.000	-12.000	-1.600	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.855**	**-75.786**	**-82.166**	**-82.886**	**-26.363**	**-84.842**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.855**	**-67.786**	**-64.166**	**-65.886**	**-26.363**	**-65.842**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Zahlen zum Stichtag 30.06.18 und 30.06.19		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	422	423
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	265	272
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	42	35
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	9	12
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	113	113
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	15	16
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	25	25
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	11
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	4
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	4	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Umwelt	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	5
Anzahl Feuerwehreinsätze	232	426
insgesamt		
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	61	81
- Davon Anzahl Hilfeleistung	133	271

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 Personen Unterstützungseinheit		3
- Davon Anzahl Großbrand	1	2
- Davon Anzahl blinder Alarm	8	16
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	0	2
- Davon Brandmeldeanlagen	22	18
- Davon sonstige Einsätze	7	33

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	9,15	9,15	10,20
davon Beamte	6,50	6,50	7,50
davon Tarifbeschäftigte	2,65	2,65	2,70

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.687	180.907	227.631	196.017	169.102	166.976
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	30.600	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.730	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	187.957	176.907	192.031	191.017	164.102	161.976
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.309	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
	431100 Verwaltungsgebühren	738	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren	26.571	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.821	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.681	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.681	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.568**	**206.907**	**253.631**	**222.517**	**195.602**	**193.476**
11	- Personalaufwendungen	512.854	515.585	584.603	602.837	613.096	621.745
	501100 Beamte	343.079	340.127	401.283	412.783	419.765	423.042
	501200 Tariflich Beschäftigte	117.139	120.311	125.494	130.378	132.681	136.587
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.937	9.216	9.571	9.947	10.120	10.418
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.344	24.516	25.751	26.775	27.116	27.817
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20.356	21.415	22.504	22.954	23.413	23.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	422.262	298.614	489.150	478.950	359.568	345.145
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.873	19.400	138.900	67.300	45.400	30.100
	521130 Instandhaltung Sirenen	656	1.000	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	85.770	80.700	87.150	86.800	87.668	88.545
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	99.446	80.264	123.000	100.000	100.000	100.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	46.429	58.000	70.400	60.000	60.000	60.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	9.466	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	6.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	7.341	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	10.150	3.600	100.350	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.198	7.000	3.600	2.000	2.000	2.000
	527920 Weiterleitung Spenden	11.730	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527940 Gemeinschaftspflege	21.347	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.048	325.841	345.784	531.961	527.521	540.580
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150	150	150	150	124	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293	2.971	293	293	242	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.640	3.347	7.131	7.131	7.131	7.131
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	80.294	83.922	81.321	250.694	250.694	250.694
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.054	3.054	2.993	2.348	2.166	1.920
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	452	451	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	191.100	202.165	211.495	231.741	231.812	248.561
	571180 Abschreibung a.BGA	25.390	28.108	40.727	37.930	33.679	30.601
15	- Transferaufwendungen	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.415	139.270	173.250	170.000	164.250	158.500
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	12.255	6.500	11.000	8.000	8.000	8.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	29.367	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	63.609	51.770	76.000	70.000	70.000	70.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.312	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542220 Miete Drucksysteme	243	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.301	7.000	12.750	18.500	12.750	7.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.983	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	544100 Versicherungsschäden	71	0	0	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	2	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	6	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.536	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.397.203**	**1.282.310**	**1.595.787**	**1.786.748**	**1.667.436**	**1.668.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.151.635**	**-1.075.403**	**-1.342.156**	**-1.564.231**	**-1.471.833**	**-1.475.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.151.635**	**-1.075.403**	**-1.342.156**	**-1.564.231**	**-1.471.833**	**-1.475.493**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.151.635**	**-1.075.403**	**-1.342.156**	**-1.564.231**	**-1.471.833**	**-1.475.493**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.411	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.411	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.171.046**	**-1.075.403**	**-1.342.156**	**-1.564.231**	**-1.471.833**	**-1.475.493**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

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 und Mittel für das Interreg-Projekt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Erneuerung der sanitär- und heizungstechnischen Installationen im Hauptgebäude des Feuerwehrgerätehauses Arsbeck, sowie Erneuerung der Heizungsanlage.

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Reparaturanfälligkeit der Fahrzeuge und Reparaturkosten der Drehleiter sowie die anfallenden Versicherungsbeiträge

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen sowie Kosten der eigenen Atemschutzwerkstatt und Vergabe der Schlauchpflege.

525591 Anschaffung von Geräten unter 800 € (FB 303)
Für 2022 sind Mittel für die Beschaffung von Einrichtung und Möblierung der neuen Feuerwache vorgesehen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Öl- und Chmikalienbinder, Entsorgung dieser Mittel

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Verdienstausfälle fw. Feuerwehrfrauen und -männer. Hier ist für eine stärkere Freistellung der Feuerwehrfrauen und -männer bei den örtlichen Arbeitgebern aktiv geworben worden.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Mittel für ein Anschlussprojekt INTERREG AV.

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen

In der Bedarfsmeldung wurden 40 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 10.000,- € 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.

543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatzsteigerung durch Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans.

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.
2.000 € Lizenzkosten für den Mobilclient proBRANDSCHUTZ.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.730	4.000	35.600	5.000	5.000	5.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.600	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	11.730	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.682	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
	631100 Verwaltungsgebühren	738	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.948	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	648100 Erstattungen vom Land	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.034	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.430**	**30.000**	**61.600**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
10	- Personalauszahlungen	-486.012	-515.585	-584.603	-602.837	-613.096	-621.745
	701100 Bezüge der Beamten	-316.237	-340.127	-401.283	-412.783	-419.765	-423.042
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-117.139	-120.311	-125.494	-130.378	-132.681	-136.587
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.937	-9.216	-9.571	-9.947	-10.120	-10.418
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-23.344	-24.516	-25.751	-26.775	-27.116	-27.817
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20.356	-21.415	-22.504	-22.954	-23.413	-23.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-398.069	-298.350	-489.150	-478.950	-359.568	-345.145
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132.729	-19.400	-138.900	-67.300	-45.400	-30.100
	721130 Instandhaltung Sirenen	-656	-1.000	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-77.682	-75.000	-87.150	-86.800	-87.668	-88.545
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-99.364	-85.700	-123.000	-100.000	-100.000	-100.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-45.097	-58.000	-70.400	-60.000	-60.000	-60.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-6.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-10.150	-3.600	-100.350	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.198	-7.000	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-11.070	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-21.089	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.183	-5.000	-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	-3.000	-3.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.625	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	-143.566	-155.500	-173.250	-170.000	-164.250	-158.500
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-6.762	-6.500	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-29.147	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-63.018	-68.000	-76.000	-70.000	-70.000	-70.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-26.312	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-242	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.301	-7.000	-12.750	-18.500	-12.750	-7.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-6.983	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-71	0	0	0	0	0
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.732	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.272**	**-972.435**	**-1.250.003**	**-1.254.787**	**-1.139.914**	**-1.128.390**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-980.842**	**-942.435**	**-1.188.403**	**-1.223.287**	**-1.108.414**	**-1.096.890**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	73.324	70.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.324	70.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.318	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.318	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.642**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-219.005	-426.519	-682.195	-1.442.900	-2.000	-352.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-372.361	-463.000	-1.342.500	0	-350.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-207.139	-54.158	-219.195	-100.400	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-11.866	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	-38.612	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-38.612	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.005**	**-465.131**	**-682.195**	**-1.442.900**	**-2.000**	**-352.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-136.364**	**-395.131**	**-682.195**	**-1.442.900**	**-2.000**	**-352.000**
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-22.370	-42.895	0	0	0	0	-108.084 -150.979
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.370	-42.895	0	0	0	0	-102.522 -145.417
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	0	-25.800	0	0	0	0	0 -25.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.800	0	0	0	0	0 -25.800
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	0	-28.500	0	0	0	0	0 -28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-28.500	0	0	0	0	0 -28.500
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0 -405.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0 -405.000
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0 -830.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0 -830.000
021500B115 Quad	0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	0	-107.500	-107.500	0	0	0 -107.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-107.500	-107.500	0	0	0 -107.500
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
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

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-4.927**	**-2.000**	**0**	**-100.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-56.954 -163.354**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-4.927**	**-2.000**	**0**	**-100.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-56.954 -163.354**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.297**	**-682.195**	**-1.342.500**	**-1.442.900**	**-2.000**	**-352.000**	**-168.350 -2.647.445**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,96	0,45	0,48
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	1,92	0,41	0,44

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.589	26.060	25.542	26.179	27.096	27.512
	501100 Beamte	2.669	2.793	2.864	2.919	2.975	3.048
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.280	18.014	17.635	17.991	18.642	18.937
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	613	1.396	1.341	1.394	1.454	1.465
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.902	3.725	3.564	3.735	3.882	3.916
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	132	138	141	144	147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.589**	**26.060**	**25.542**	**26.179**	**27.096**	**27.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.571**	**-26.060**	**-25.542**	**-26.179**	**-27.096**	**-27.512**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.571**	**-26.060**	**-25.542**	**-26.179**	**-27.096**	**-27.512**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.571**	**-26.060**	**-25.542**	**-26.179**	**-27.096**	**-27.512**
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)**	**-14.571**	**-26.060**	**-25.542**	**-26.179**	**-27.096**	**-27.512**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-14.375	-26.060	-25.542	-26.179	-27.096	-27.512
	701100 Bezüge der Beamten	-2.455	-2.793	-2.864	-2.919	-2.975	-3.048
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.280	-18.014	-17.635	-17.991	-18.642	-18.937
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-613	-1.396	-1.341	-1.394	-1.454	-1.465
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.902	-3.725	-3.564	-3.735	-3.882	-3.916
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-125	-132	-138	-141	-144	-147
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.375**	**-26.060**	**-25.542**	**-26.179**	**-27.096**	**-27.512**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-14.357**	**-26.060**	**-25.542**	**-26.179**	**-27.096**	**-27.512**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,44	1,12	1,04
davon Beamte	0,09	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,35	1,02	0,94

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.683	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	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**	**1.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.984	63.925	7.506	7.651	7.797	7.987
	501100 Beamte	6.671	6.982	7.160	7.297	7.437	7.620
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	44.009	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.405	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.200	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	346	353	360	367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.591	39.000	39.000	42.000	42.000	42.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	22.601	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	225	49	49	49	49
	571180 Abschreibung a.BGA	49	225	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585	700	2.200	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	700	700	700	700	700
	544100 Versicherungsschäden	1.287	0	1.500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.209**	**103.850**	**48.756**	**50.400**	**50.547**	**50.736**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.526**	**-103.850**	**-48.756**	**-50.400**	**-50.547**	**-50.736**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.526**	**-103.850**	**-48.756**	**-50.400**	**-50.547**	**-50.736**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.526**	**-103.850**	**-48.756**	**-50.400**	**-50.547**	**-50.736**
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)**	**-38.526**	**-103.850**	**-48.756**	**-50.400**	**-50.547**	**-50.736**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	0	0	0	0	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**	**1.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-6.451	-63.925	-7.506	-7.651	-7.797	-7.987
	701100 Bezüge der Beamten	-6.138	-6.982	-7.160	-7.297	-7.437	-7.620
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-44.009	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-3.405	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.200	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	-346	-353	-360	-367
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.086	-37.000	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.292	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.793	-7.000	-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	-1.585	-700	-2.200	-700	-700	-700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-700	-700	-700	-700	-700
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-1.287	0	-1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.122**	**-101.625**	**-48.706**	**-50.351**	**-50.497**	**-50.687**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.438**	**-101.625**	**-48.706**	**-50.351**	**-50.497**	**-50.687**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-7.200	-8.100	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-7.200	-8.100	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.200**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-7.200**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120201	Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-7.200**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**
Auszahlungen							**-15.300**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-7.200**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**
Summe							**-15.300**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20.861	0	59.694	61.786	63.874	65.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.225	0	46.414	48.037	49.657	51.123
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.254	0	3.591	3.717	3.843	3.956
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.383	0	9.688	10.031	10.374	10.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.861**	**0**	**59.694**	**61.786**	**63.874**	**65.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.861**	**0**	**-59.694**	**-61.786**	**-63.874**	**-65.763**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.861**	**0**	**-59.694**	**-61.786**	**-63.874**	**-65.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.861**	**0**	**-59.694**	**-61.786**	**-63.874**	**-65.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.861**	**0**	**-59.694**	**-61.786**	**-63.874**	**-65.763**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20.861	0	-59.694	-61.786	-63.874	-65.763
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.225	0	-46.414	-48.037	-49.657	-51.123
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.254	0	-3.591	-3.717	-3.843	-3.956
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.383	0	-9.688	-10.031	-10.374	-10.684
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**	**-20.861**	**0**	**-59.694**	**-61.786**	**-63.874**	**-65.763**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.861**	**0**	**-59.694**	**-61.786**	**-63.874**	**-65.763**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,93	0,86	0,89
davon Beamte	0,93	0,61	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,25	0,71

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.075	374.100	377.050	377.050	377.050	377.050
	431100 Verwaltungsgebühren	13	100	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren	142.428	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	212.635	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	448100 Erstattungen vom Land	4.780	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**364.708**	**385.152**	**388.402**	**388.402**	**388.402**	**388.402**
11	- Personalaufwendungen	45.217	62.807	58.369	59.679	62.151	65.086
	501100 Beamte	34.325	41.485	38.125	39.059	40.846	43.184
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.873	14.896	15.271	15.554	16.076	16.548
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	527	1.153	1.178	1.200	1.241	1.277
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.423	3.097	3.171	3.230	3.341	3.416
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.069	2.176	623	636	648	661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.741	143.000	124.683	305.168	125.055	125.243

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.229	4.000	5.200	185.500	5.200	5.200
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	142.679	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.221	18.000	18.483	18.668	18.855	19.043
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	15.820	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.899	26.765	28.770	34.524	39.273	41.647
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.789	12.820	14.653	18.944	23.457	25.495
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.134	13.134	13.134	14.434	14.434	14.433
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	40	40	40	40	2
	571180 Abschreibung a.BGA	936	771	943	1.107	1.343	1.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
	541251 Mitarbeiterfortbildung	49	0	300	300	300	300
	542200 Mieten und Pachten	450	900	450	450	450	450
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.164	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	85	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.604**	**234.672**	**213.771**	**401.321**	**228.429**	**233.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**109.103**	**150.481**	**174.631**	**-12.919**	**159.973**	**154.476**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.103**	**150.481**	**174.631**	**-12.919**	**159.973**	**154.476**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**109.103**	**150.481**	**174.631**	**-12.919**	**159.973**	**154.476**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.277	37.200	40.277	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.277	37.200	40.277	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.332	399.068	1.790	1.790	1.790	1.790
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	15.489	19.068	1.790	1.790	1.790	1.790
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	304.843	380.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.952**	**-211.388**	**213.118**	**-14.709**	**158.183**	**152.686**

Erläuterungen zum Produkt 13 05 00

441100 Mieten und Pachten
Vertrag zur Anmietung der Leichenhalle wurde gekündigt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Sanierungsmaßnahmen an den Friedhofshallen in Wegberg und in Arsbeck

522140 Instandhaltung Friedhöfe
Dringende Instandhaltungsarbeiten (neue Sträucher etc.)

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhte Kosten für Reinigung und Wasser sowie für zu erwartende höhere Heizölpreise.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
pauschale Ersatzbeschaffungen

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
pauschale Ersatzbeschaffungen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.377	374.100	377.050	377.050	377.050	377.050
	631100 Verwaltungsgebühren	13	100	50	50	50	50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.784	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	303.580	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.432	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	648100 Erstattungen vom Land	6.432	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	174	100	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	174	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**449.982**	**380.300**	**383.550**	**383.550**	**383.550**	**383.550**
10	- Personalauszahlungen	-41.575	-62.807	-58.369	-59.679	-62.151	-65.086
	701100 Bezüge der Beamten	-30.683	-41.485	-38.125	-39.059	-40.846	-43.184
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.873	-14.896	-15.271	-15.554	-16.076	-16.548
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-527	-1.153	-1.178	-1.200	-1.241	-1.277
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.423	-3.097	-3.171	-3.230	-3.341	-3.416
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.069	-2.176	-623	-636	-648	-661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-194.678	-143.000	-159.383	-328.168	-138.555	-125.243
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.691	-4.000	-5.200	-185.500	-5.200	-5.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-386	0	-34.700	-23.000	-13.500	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-140.265	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-7.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.500	-18.000	-18.483	-18.668	-18.855	-19.043

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-596	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.213	-2.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-49	0	-300	-300	-300	-300
	742200 Mieten und Pachten	0	-900	-450	-450	-450	-450
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.164	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.466**	**-207.907**	**-219.702**	**-389.797**	**-202.656**	**-192.279**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**212.516**	**172.394**	**163.848**	**-6.247**	**180.894**	**191.271**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.175	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.175	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000	-75.000	-120.000	-90.000	-110.000	-90.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000	-75.000	-120.000	-90.000	-110.000	-90.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.500	-3.100	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.174**	**-76.500**	**-123.100**	**-93.000**	**-113.000**	**-93.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.174**	**-76.500**	**-123.100**	**-93.000**	**-113.000**	**-93.000**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-162.164 -362.164
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-138.338 -338.338
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	40.000	0	0	30.000	0	0 70.000
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	40.000	0	0	30.000	0	0 70.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-25.000	-30.000	-40.000	-40.000	-30.000	-40.000	-25.000 -165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-30.000	-40.000	-40.000	-30.000	-40.000	-25.000 -165.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.500**	**-3.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.500** **-13.600**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.500**	**-3.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.500** **-13.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.500**	**-83.100**	**-40.000**	**-93.000**	**-83.000**	**-93.000**	**-188.664** **-540.764**
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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	156	155
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	19
Schülerzahl der OGS	101	88
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	72,52 €	50,31 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	79,79 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,20	1,53	1,42
davon Beamte	0,03	0,03	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,17	1,50	1,34

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.640	152.515	67.099	66.515	62.504	53.526
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	93.180	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	74.207	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	6.300	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	56.932	50.535	64.599	64.015	60.004	51.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	50	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.397	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.171**	**155.415**	**69.999**	**69.465**	**65.454**	**56.476**
11	- Personalaufwendungen	66.616	68.115	66.827	59.892	73.202	77.046
	501100 Beamte	2.845	4.191	4.545	4.634	4.803	4.921
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.581	49.684	48.252	40.567	53.023	55.962
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.753	3.748	3.736	3.916	4.104	4.331
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.165	10.370	9.993	10.467	10.959	11.512
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	272	122	301	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	163.399	308.453	129.050	163.100	122.600	155.808
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.352	209.100	28.500	67.400	23.600	29.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.960	2.153	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.812	80.000	81.850	80.000	80.800	81.608
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.749	2.000	3.000	1.500	3.000	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	9.845	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.710	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	1.500	1.000	2.000	30.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.283	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527914 Integrative Beschulung	2.320	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.102	72.438	87.412	97.779	132.056	123.259
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.417	66.485	67.035	78.037	115.440	115.440
	571180 Abschreibung a.BGA	10.686	5.953	20.377	19.742	16.617	7.819
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.932	32.600	33.600	33.200	35.200	36.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.715	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	13.850	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.311	10.100	10.100	9.700	9.700	10.600
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.049**	**481.606**	**316.889**	**353.971**	**363.059**	**392.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.878**	**-326.191**	**-246.890**	**-284.506**	**-297.605**	**-335.737**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.878**	**-326.191**	**-246.890**	**-284.506**	**-297.605**	**-335.737**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.878**	**-326.191**	**-246.890**	**-284.506**	**-297.605**	**-335.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.166	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.166	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.044**	**-326.191**	**-246.890**	**-284.506**	**-297.605**	**-335.737**

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).

521100 Unterhaltung der grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Flachdachsanierung der Turnhalle

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts: Notebooks und Tablets

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
2024: Schulmobiliar im Zuge der OGS-Erweiterung

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 durch die regioIT und die Beschaffung von Lern-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. Versicherungskosten steigen, da vermehrt Schüler aus Wildenrath nach Arsbeck gehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.707	101.980	2.500	2.500	2.500	2.500
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	93.180	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	74.207	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	6.300	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.500	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	3.477	2.900	2.900	2.950	2.950	2.950
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	50	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	982	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.184**	**104.880**	**5.400**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
10	- Personalauszahlungen	-66.438	-68.115	-66.827	-59.892	-73.202	-77.046
	701100 Bezüge der Beamten	-2.666	-4.191	-4.545	-4.634	-4.803	-4.921
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.581	-49.684	-48.252	-40.567	-53.023	-55.962
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.753	-3.748	-3.736	-3.916	-4.104	-4.331
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.165	-10.370	-9.993	-10.467	-10.959	-11.512
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-272	-122	-301	-307	-313	-320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.073	-225.453	-145.050	-241.600	-122.600	-163.208
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.033	-141.100	-28.500	-67.400	-23.600	-29.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	-16.000	-78.500	0	-7.400
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.960	-2.153	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-69.749	-65.000	-81.850	-80.000	-80.800	-81.608
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.271	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-1.749	-2.000	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.500	-1.000	-2.000	-30.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.960	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727914 Integrative Beschulung	-2.351	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	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	-26.424	-32.600	-33.600	-33.200	-35.200	-36.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.365	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-13.748	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-10.311	-10.100	-10.100	-9.700	-9.700	-10.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-232.935**	**-326.168**	**-245.477**	**-334.692**	**-231.002**	**-276.354**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.751**	**-221.288**	**-240.077**	**-329.242**	**-225.552**	**-270.904**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	900	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	900	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.263	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	2.263	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-74.874	-2.000	-3.000	-3.000	-24.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-68.811	-2.000	-3.000	-3.000	-24.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-6.064	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**	**-72.612**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-72.612**	**-1.100**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.000**	**-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 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen 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	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-24.000**	**-2.000**	**-11.436** **-42.436**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-24.000**	**-2.000**	**59.970** **29.970**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-24.000**	**-2.000**	**-14.920** **-45.920**
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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/ 2020	Schuljahr 2020/ 2021
Anzahl der Schüler/innen	120	136
Anzahl der Schulklassen	7	7
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	19
Schülerzahl der OGS	68	68
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	41,47 €	30,34 €
sachaufwand je Schüler/in	k.A.	71,42

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,18	1,29	1,54
davon Beamte	0,03	0,03	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,26	1,49

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.655	30.941	52.140	26.930	26.600	26.600
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.874	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	3.600	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.440	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.342	27.341	27.140	26.930	26.600	26.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751	650	750	750	750	750
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	751	650	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.407**	**31.591**	**52.890**	**27.680**	**27.350**	**27.350**
11	- Personalaufwendungen	62.823	71.075	80.993	84.333	87.514	91.463
	501100 Beamte	2.356	3.061	3.240	3.306	3.392	3.476
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.929	53.050	60.358	62.913	65.328	68.376
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.634	4.041	4.679	4.875	5.062	5.298
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.726	10.802	12.518	13.038	13.527	14.103
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	122	197	201	205	209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.083	98.675	189.600	127.550	154.487	136.730
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.103	18.400	41.100	35.600	64.800	45.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.663	1.475	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	76.217	68.000	74.900	73.650	74.387	75.130
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.254	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	1.052	2.500	3.500	2.000	2.000	3.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	938	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	4.000	43.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	12.788	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	18.800	4.000	2.000	1.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	0	-5.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.068	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	0	800	800	800	800	800
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	1.000	1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.419	45.556	63.319	63.974	64.019	64.159
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.407	39.554	43.540	43.540	43.540	43.540
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	217	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.795	6.002	19.779	20.434	20.479	20.619
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.604	11.500	29.000	28.300	28.300	28.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	111	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.391	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.442	1.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.652	8.200	7.600	6.900	6.900	7.400
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.929**	**226.806**	**362.911**	**304.156**	**334.320**	**321.152**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.523**	**-195.215**	**-310.022**	**-276.477**	**-306.970**	**-293.802**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.523**	**-195.215**	**-310.022**	**-276.477**	**-306.970**	**-293.802**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.523**	**-195.215**	**-310.022**	**-276.477**	**-306.970**	**-293.802**

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.530	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.530	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.052**	**-195.215**	**-310.022**	**-276.477**	**-306.970**	**-293.802**

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 Instandhaltung (Rückstellung)
2021: Renovierung von Lehrerzimmer und Rektorat/Sekreteriat, Erneuerung Beleuchtung Klassen

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303
2021: Möbel im Zuge der Renovierung von Rektorat/Sekreteriat und Lehrerzimmer

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 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.314	3.600	25.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	30.874	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	3.600	25.000	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	751	650	750	750	750	750
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	751	650	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.065**	**4.250**	**25.750**	**750**	**750**	**750**
10	- Personalauszahlungen	-62.669	-71.075	-80.993	-84.333	-87.514	-91.463
	701100 Bezüge der Beamten	-2.202	-3.061	-3.240	-3.306	-3.392	-3.476
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.929	-53.050	-60.358	-62.913	-65.328	-68.376
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.634	-4.041	-4.679	-4.875	-5.062	-5.298
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.726	-10.802	-12.518	-13.038	-13.527	-14.103
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-179	-122	-197	-201	-205	-209
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.182	-121.735	-205.000	-138.550	-154.487	-136.730
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.859	-18.400	-41.100	-35.600	-64.800	-45.800
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-18.060	-15.400	-11.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.663	-1.475	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-75.383	-68.000	-74.900	-73.650	-74.387	-75.130
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.205	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-1.052	-2.500	-3.500	-2.000	-2.000	-3.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-4.000	-43.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-18.800	-4.000	-2.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-1.000	-1.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-10.514	-11.500	-29.000	-28.300	-28.300	-28.800
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-111	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.308	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.442	-1.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-7.652	-8.200	-7.600	-6.900	-6.900	-7.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-178.364**	**-204.310**	**-314.993**	**-251.183**	**-270.301**	**-256.993**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-144.299**	**-200.060**	**-289.243**	**-250.433**	**-269.551**	**-256.243**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.500	54.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	4.500	54.000	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**	**4.500**	**54.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.583	-1.000	-64.500	-10.000	-6.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.857	-1.000	-64.500	-10.000	-6.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-13.726	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.583**	**-6.000**	**-104.500**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.583**	**-1.500**	**-50.500**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**
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

Erläuterungen
zum Produkt 03 01 02 Fin

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030102B011 Technische Ausstattung EDV	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.281 -10.281
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	18.000	0	0	0	0	0 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.281 -28.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-43.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-7.071 -60.071
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-43.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-7.071 -60.071
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-500	-4.000	0	0	0	0	-500 -4.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.500	36.000	0	0	0	0	4.500 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000 -45.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.499 -12.999**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.499 -12.999**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-104.500**	**0**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-19.852 -146.352**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.500**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500 58.500**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1	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**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**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)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	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)**	**0**	**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. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- 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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/ 2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	50	52
Anzahl der Schulklassen	2	2
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	26
Schülerzahl der OGS	33	33
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.203	1.365
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	46,37 €	35,97 €
Sachaufwand je Schüler	k.A.	49,11 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,69	0,54	0,71
davon Beamte	0,03	0,02	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,66	0,52	0,67

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.524	36.077	51.250	33.750	33.750	33.750
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.871	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	900	17.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.653	35.177	33.750	33.750	33.750	33.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.924**	**36.477**	**51.650**	**34.150**	**34.150**	**34.150**
11	- Personalaufwendungen	26.344	27.342	37.094	39.734	41.820	44.160
	501100 Beamte	1.990	2.424	2.589	2.643	2.720	2.788
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.840	19.367	26.744	28.765	30.338	32.151
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.449	1.430	2.071	2.226	2.347	2.488
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.919	4.031	5.527	5.934	6.246	6.561
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	147	89	163	166	169	173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	50.556	53.800	103.700	151.500	60.683	62.771
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.784	7.200	22.300	96.600	5.800	8.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.317	41.500	48.800	48.300	48.783	49.271
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	26.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	585	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	3.000	1.000	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527914 Integrative Beschulung	0	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	1.000	1.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.127	46.862	56.117	56.303	56.530	57.135
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	42.411	43.605	46.953	46.953	46.953	46.953
	571180 Abschreibung a.BGA	1.717	3.257	9.164	9.350	9.577	10.182
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022	5.600	24.400	24.400	24.600	24.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.684	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.048	3.100	3.400	3.400	3.600	3.700
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	290	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.049**	**133.604**	**221.310**	**271.937**	**183.633**	**188.766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.125**	**-97.127**	**-169.660**	**-237.786**	**-149.483**	**-154.616**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.125**	**-97.127**	**-169.660**	**-237.786**	**-149.483**	**-154.616**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.125**	**-97.127**	**-169.660**	**-237.786**	**-149.483**	**-154.616**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.007	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.131**	**-97.127**	**-169.660**	**-237.786**	**-149.483**	**-154.616**

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
2021: Beauftragung eines Fachplaners für die Erneuerung der Heizungsanlage.
2022: Erneuerung der Heizungsanlage

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2020-2023: regelmäßiger Austausch I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021: 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 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.871	900	17.500	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.871	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	900	17.500	0	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	400	400	400	400	400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.270**	**1.300**	**17.900**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-26.190	-27.342	-37.094	-39.734	-41.820	-44.160
	701100 Bezüge der Beamten	-1.836	-2.424	-2.589	-2.643	-2.720	-2.788
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.840	-19.367	-26.744	-28.765	-30.338	-32.151
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.449	-1.430	-2.071	-2.226	-2.347	-2.488
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.919	-4.031	-5.527	-5.934	-6.246	-6.561
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-147	-89	-163	-166	-169	-173
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.321	-71.300	-108.700	-151.500	-60.683	-62.771
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.066	-17.200	-22.300	-96.600	-5.800	-8.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-42.173	-44.000	-48.800	-48.300	-48.783	-49.271
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-26.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-3.000	-1.000	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	727914 Integrative Beschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.732	-5.600	-24.400	-24.400	-24.600	-24.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.684	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.048	-3.100	-3.400	-3.400	-3.600	-3.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.243**	**-104.242**	**-170.194**	**-215.634**	**-127.103**	**-131.631**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-72.973**	**-102.942**	**-152.294**	**-215.234**	**-126.703**	**-131.231**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	27.630	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	27.630	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.630**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.700	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.700	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-585	-1.000	-15.500	-3.000	-3.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-15.500	-3.000	-3.000	-4.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-585	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**	**-585**	**-1.000**	**-36.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-585**	**-1.000**	**-8.570**	**-3.000**	**-3.000**	**-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

Erläuterungen
zum Produkt 03 01 04 Fin

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-2.070	0	0	0	0	0 -2.070
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	18.630	0	0	0	0	0 18.630
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.700	0	0	0	0	0 -20.700
030203B010 Erwerb von beweglichen 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	**-1.000**	**-15.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-18.315 -43.815**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000 14.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-6.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-13.315 -29.815**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-36.200**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-19.521 -65.721**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**27.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000 32.630**

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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	93	96
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	24
Schülerzahl der OGS	65	60
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	37,16 €	84,86 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	52,42 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,23	1,23	1,34
davon Beamte	0,03	0,03	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,20	1,20	1,26

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.161	27.092	26.935	1.306	1.079	946
	413110 Schul- und Bildungspauschale	162.690	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.900	25.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.471	1.192	1.935	1.306	1.079	946
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	100	0	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.759	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**167.020**	**29.192**	**29.135**	**3.506**	**3.279**	**3.146**
11	- Personalaufwendungen	69.484	68.497	75.045	78.367	81.183	84.228
	501100 Beamte	2.845	4.191	4.545	4.722	4.803	4.921
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.698	50.150	54.673	57.127	59.262	61.580
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.980	3.778	4.233	4.421	4.587	4.769
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.689	10.257	11.292	11.789	12.218	12.638
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	272	122	301	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	238.758	117.921	203.400	117.050	345.169	361.593
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.494	12.050	82.300	40.100	269.600	285.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	658	821	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.865	55.000	62.600	61.850	62.469	63.093
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.152	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	818	1.600	2.500	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	170	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	42.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.328	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	950	8.500	7.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.416	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	857	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.774	41.571	42.345	41.506	41.646	30.914
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	38.860	38.071	39.015	38.485	38.483	27.740
	571180 Abschreibung a.BGA	3.915	3.500	3.330	3.021	3.163	3.174
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146	18.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.464	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	887	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.475	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	320	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.162**	**246.589**	**339.990**	**256.123**	**487.197**	**495.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.143**	**-217.397**	**-310.855**	**-252.617**	**-483.918**	**-492.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.143**	**-217.397**	**-310.855**	**-252.617**	**-483.918**	**-492.788**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	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 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.143**	**-217.397**	**-310.855**	**-252.617**	**-483.918**	**-492.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.772	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.772	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-230.915**	**-217.397**	**-310.855**	**-252.617**	**-483.918**	**-492.788**

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
2023: Betonsanierung der Tragkonstruktion der Mehrzweckhalle/Turnhalle
2024: Sanierung der Sanitär- und Umkleidekabine der Mehrzweckhalle/Turnhalle

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2021: Beschaffung I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021 ff.: Beschaffung von Stühlen für die Turnhalle (Versammlungsstätte)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.690	25.900	25.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	162.690	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.900	25.000	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	2.254	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	100	0	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.154	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**164.944**	**28.000**	**27.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	- Personalauszahlungen	-69.305	-68.497	-75.045	-78.367	-81.183	-84.228
	701100 Bezüge der Beamten	-2.666	-4.191	-4.545	-4.722	-4.803	-4.921
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.698	-50.150	-54.673	-57.127	-59.262	-61.580
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.980	-3.778	-4.233	-4.421	-4.587	-4.769
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.689	-10.257	-11.292	-11.789	-12.218	-12.638
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-272	-122	-301	-307	-313	-320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.850	-119.821	-205.300	-151.550	-345.169	-361.593
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-162.734	-12.050	-82.300	-40.100	-269.600	-285.400
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-1.900	-1.900	-34.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-658	-821	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-59.181	-55.000	-62.600	-61.850	-62.469	-63.093
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-818	-1.600	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-42.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-950	-8.500	-7.000	-5.000	-5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.465	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-857	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	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	-9.060	-18.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.849	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-736	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.475	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-305.215**	**-206.918**	**-299.545**	**-249.117**	**-445.551**	**-465.021**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-140.271**	**-178.918**	**-272.345**	**-246.917**	**-443.351**	**-462.821**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	47.700	74.700	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	47.700	74.700	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**47.700**	**74.700**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-28.500	-50.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-28.500	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.498	-27.400	-35.900	-6.100	-2.500	-2.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-27.400	-35.900	-6.100	-2.500	-2.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.498	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.498**	**-55.900**	**-85.900**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.498**	**-8.200**	**-11.200**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.450	-3.300	0	-3.600	0	0	-5.282 -12.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.050	29.700	0	0	0	0	22.050 51.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.500	-33.000	0	-3.600	0	0	-27.332 -63.932
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.850	-5.000	0	0	0	0	-2.850 -7.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.650	45.000	0	0	0	0	25.650 70.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.500	-50.000	0	0	0	0	-28.500 -78.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.104** **-18.504**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.104** **-18.504**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.900**	**-85.900**	**0**	**-6.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-63.937** **-160.937**
Gesamtsumme Einzahlungen	**47.700**	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.700** **122.400**

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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/ 2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	369	367
Anzahl der Schulklassen	14	14
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	26
Schülerzahl der OGS	275	240
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	32,34 €	35,59 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	50,67 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,94	2,24	2,35
davon Beamte	0,04	0,04	0,07
davon Tarifbeschäftigte	1,90	2,20	2,28

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.843	63.020	272.510	55.386	54.846	54.846
	413110 Schul- und Bildungspauschale	80.748	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	1.800	214.900	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.095	61.220	57.610	55.386	54.846	54.846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.273	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.273	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.355**	**64.260**	**273.750**	**56.626**	**56.086**	**56.086**
11	- Personalaufwendungen	105.196	116.403	120.151	126.460	131.874	136.508
	501100 Beamte	2.871	3.714	3.960	4.041	4.158	4.261
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.741	87.909	90.584	95.433	99.563	103.133
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.161	6.805	6.988	7.362	7.681	7.957
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.201	17.840	18.373	19.374	20.216	20.897
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	222	135	246	251	256	261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	294.839	206.044	551.235	411.850	447.121	292.908
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.306	24.100	343.235	172.000	253.600	99.700
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.566	4.544	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	189.368	160.000	168.700	167.050	168.721	170.408
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.383	3.500	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.925	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	763	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	6.000	49.000	2.000	2.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	10.792	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	3.100	22.500	12.000	12.000	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	190	300	300	300	300	300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	3.000	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.485	123.010	118.389	156.952	159.829	160.717
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.281	106.107	106.180	106.180	106.180	106.180
	571180 Abschreibung a.BGA	15.205	16.903	12.209	50.772	53.649	54.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.289	32.400	31.950	55.150	56.550	57.550
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	438	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.668	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.106	3.750	2.000	25.000	25.000	25.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.071	24.000	24.400	24.600	26.000	27.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	6	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.809**	**477.857**	**821.724**	**750.412**	**795.373**	**647.682**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.454**	**-413.597**	**-547.975**	**-693.786**	**-739.288**	**-591.596**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.454**	**-413.597**	**-547.975**	**-693.786**	**-739.288**	**-591.596**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.454**	**-413.597**	**-547.975**	**-693.786**	**-739.288**	**-591.596**

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.747	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.747	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-415.201**	**-413.597**	**-547.975**	**-693.786**	**-739.288**	**-591.596**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 06

414001 Zuweisungen vom Bund
85 % Förderung aus dem Programm "Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" (siehe 521100)

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)
2021: Sanierung der Aulaklassen III.BA, Flachdachsanierung Aulaklassenbereich EG; Erweiterung des OGS-Bereichs
2022-2024: Für die sanierungsbedürftigen und unter Denkmalschutz stehenden Bereiche der grundschule (Verwaltungsbereich, Pavillonklassen, Turnhalle muss zunächst ein Sanierungskonzept erstellt werden und mittelfristig mit der Sanierung begonnen werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2022: Beschaffung I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021: Schulmobilar, Eigentumsschränke, Klassenbänke, Whiteboards, etc.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.748	1.800	214.900	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	80.748	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	1.800	214.900	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.385	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.134**	**3.040**	**216.140**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
10	- Personalauszahlungen	-104.996	-116.403	-120.151	-126.460	-131.874	-136.508
	701100 Bezüge der Beamten	-2.671	-3.714	-3.960	-4.041	-4.158	-4.261
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.741	-87.909	-90.584	-95.433	-99.563	-103.133
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.161	-6.805	-6.988	-7.362	-7.681	-7.957
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.201	-17.840	-18.373	-19.374	-20.216	-20.897
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-222	-135	-246	-251	-256	-261
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-297.905	-205.044	-693.735	-431.000	-541.421	-292.908
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.323	-24.100	-343.235	-172.000	-253.600	-99.700
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-35.344	0	-142.500	-19.150	-94.300	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-5.566	-4.544	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-185.032	-159.000	-168.700	-167.050	-168.721	-170.408
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.287	-3.500	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-2.925	-1.500	-2.500	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-6.000	-49.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.100	-22.500	-12.000	-12.000	-12.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.306	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-122	-300	-300	-300	-300	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.072	-30.650	-31.950	-55.150	-56.550	-57.550
	742210 Mieten Telefonanlage	-438	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.457	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.106	-2.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-25.071	-24.000	-24.400	-24.600	-26.000	-27.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-436.974**	**-352.097**	**-845.836**	**-612.610**	**-729.845**	**-486.965**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-354.840**	**-349.057**	**-629.696**	**-611.370**	**-728.605**	**-485.725**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	8.100	0	173.250	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	8.100	0	173.250	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.100**	**0**	**173.250**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-172.500	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	0	-172.500	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.450	-5.000	-15.500	-35.000	-21.000	-9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.895	-5.000	-15.500	-35.000	-21.000	-9.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-11.555	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.450**	**-10.000**	**-15.500**	**-207.500**	**-21.000**	**-9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-22.450**	**-1.900**	**-15.500**	**-34.250**	**-21.000**	**-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

Erläuterungen
zum Produkt 03 01 06 Fin

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-400	-2.000	0	-2.000	-14.000	-2.000	-31.260 -51.260
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.600	0	0	18.000	0	0	3.600 21.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000	-2.000	0	-20.000	-14.000	-2.000	-34.860 -72.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-45.490 -80.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-45.490 -80.990
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-500	0	0	-17.250	0	0	-500 -17.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.500	0	0	155.250	0	0	4.500 159.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-172.500	0	0	-5.000 -177.500
030203B010 Erwerb von beweglichen 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	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-14.519 -21.519**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900 1.900**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.619 -19.619**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-15.500**	**0**	**-207.500**	**-21.000**	**-9.000**	**-101.195 -354.195**
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.100**	**0**	**0**	**173.250**	**0**	**0**	**12.293 185.543**

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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	61	59
Anzahl der Schulklassen	3	3
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	20
Schülerzahl der OGS	40	24
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	55,43 €	46,79 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	67,71 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,77	0,81	0,88
davon Beamte	0,03	0,03	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,74	0,78	0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.288	56.443	128.193	54.193	54.193	54.193
	413110 Schul- und Bildungspauschale	59.875	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	2.250	74.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.220	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	1.689	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	100	100	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.589	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.977**	**58.143**	**129.893**	**55.893**	**55.893**	**55.893**
11	- Personalaufwendungen	38.915	41.096	61.293	66.927	70.068	74.262
	501100 Beamte	2.173	2.743	2.915	2.974	3.056	3.132
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.484	29.817	45.214	49.669	52.075	55.387
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.189	2.234	3.536	3.845	4.031	4.287
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.906	6.197	9.447	10.256	10.718	11.264
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	163	105	180	184	187	191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	145.876	212.800	190.950	566.650	134.194	155.446
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.462	61.900	79.650	463.300	29.900	50.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	78.692	81.400	95.800	94.350	95.294	96.246
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	883	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	205	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	62.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	5.000	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.009	111.865	113.829	113.953	113.997	113.801
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.589	100.645	100.718	100.718	100.718	100.718
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
	571180 Abschreibung a.BGA	3.873	4.673	6.565	6.689	6.732	6.536
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734	16.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.897	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.475	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.533**	**381.861**	**385.672**	**767.131**	**337.858**	**363.109**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.556**	**-323.718**	**-255.779**	**-711.238**	**-281.965**	**-307.216**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.556**	**-323.718**	**-255.779**	**-711.238**	**-281.965**	**-307.216**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-187.556**	**-323.718**	**-255.779**	**-711.238**	**-281.965**	**-307.216**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.821	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.377**	**-323.718**	**-255.779**	**-711.238**	**-281.965**	**-307.216**

Erläuterungen 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
2021: Erneuerung des Außenbereichs Schulhof II. Bauabschnitt, Sicherheitsbeleuchtung für die alte Turnhalle mit Jugendheimsaal
2022: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule und Jugendheim, Sanierung der WC-Anlage

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.095	2.250	74.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	59.875	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.250	74.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.220	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	100	100	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.807	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.002**	**3.950**	**75.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	-38.990	-41.096	-61.293	-66.927	-70.068	-74.262
	701100 Bezüge der Beamten	-2.019	-2.743	-2.915	-2.974	-3.056	-3.132
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.647	-29.817	-45.214	-49.669	-52.075	-55.387
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.208	-2.234	-3.536	-3.845	-4.031	-4.287
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.954	-6.197	-9.447	-10.256	-10.718	-11.264
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-163	-105	-180	-184	-187	-191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.151	-151.400	-190.950	-582.650	-134.194	-155.446
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.861	-61.900	-79.650	-463.300	-29.900	-50.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-16.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-85.467	-80.000	-95.800	-94.350	-95.294	-96.246
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.089	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-1.029	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-5.000	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	0	-1.000	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	-9.723	-16.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.351	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.897	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.475	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.864**	**-208.596**	**-271.843**	**-669.177**	**-223.861**	**-249.308**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-135.861**	**-204.646**	**-196.143**	**-667.477**	**-222.161**	**-247.608**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	4.050	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	4.050	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.765	-13.726	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-588	-13.726	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.177	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.765**	**-13.726**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.765**	**-9.676**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen 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	**-6.400**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-42.845 -55.845**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050 4.050**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-2.350**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-38.795 -51.795**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.400**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-44.832 -57.832**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.050 4.050**

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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/ 2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	232	201
Anzahl der Schulklassen	10	10
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	23	20
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	28,23 €	28,24 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	42,84 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,90	1,99	2,10
davon Beamte	0,10	0,12	0,15
davon Tarifbeschäftigte	1,80	1,87	1,95

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.956	89.407	88.066	63.066	63.066	63.065
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.612	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	26.800	25.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.345	62.607	63.066	63.066	63.066	63.065
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.218	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.174**	**90.507**	**89.166**	**64.166**	**64.166**	**64.165**
11	- Personalaufwendungen	112.695	114.269	117.823	120.107	123.728	127.123
	501100 Beamte	7.637	8.626	9.016	9.212	9.396	9.628
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.168	81.662	84.290	85.904	88.564	91.011
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.312	6.357	6.521	6.646	6.852	7.042
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.108	17.229	17.476	17.815	18.375	18.890
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	470	395	519	530	540	551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	148.822	199.275	276.900	428.750	325.882	492.823
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.932	26.800	94.000	292.800	203.400	370.300
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	997	825	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	108.989	94.900	105.400	103.150	104.182	105.223
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.361	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	578	1.300	2.500	1.500	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	533	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	57.000	57.000	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	85	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	4.650	4.200	15.000	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	684	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.421	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.396	151.303	157.628	160.491	184.184	184.074
	571113 Abschreibung a. DV-Software	120	120	120	109	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	142.324	140.952	141.173	141.173	162.103	162.103
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	424	424	424	424	423
	571180 Abschreibung a.BGA	5.528	9.807	15.911	18.785	21.657	21.548
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.305	46.100	46.400	46.400	46.400	46.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.566	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	18.528	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.864	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	348	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**450.218**	**510.947**	**598.751**	**755.748**	**680.193**	**850.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.044**	**-420.440**	**-509.585**	**-691.582**	**-616.027**	**-786.255**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.044**	**-420.440**	**-509.585**	**-691.582**	**-616.027**	**-786.255**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.044**	**-420.440**	**-509.585**	**-691.582**	**-616.027**	**-786.255**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.644	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.688**	**-420.440**	**-509.585**	**-691.582**	**-616.027**	**-786.255**

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08

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 Untehraltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Schaltschrank MSR Lüftung + GLT-Anbindung Tunhalle 17.000 €
2021-2024: Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit insbesondere der Erneuerung von Flachdächern (hauptsächlich der Turnhalle) und Fenstern und Fassaden (des Schulgebäudes) geplant. Weiterhin soll die Beleuchtung in Klassenräumen erneuert werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Einrichtung für die Werkräume der Schule am Grenzlandring und im Gebäude des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums; neues Mobiliar für die Verwaltungsräume

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.612	26.800	25.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	30.612	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	26.800	25.000	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	1.662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.662	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.274**	**27.900**	**26.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	-112.115	-114.269	-117.823	-120.107	-123.728	-127.123
	701100 Bezüge der Beamten	-7.057	-8.626	-9.016	-9.212	-9.396	-9.628
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.168	-81.662	-84.290	-85.904	-88.564	-91.011
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.312	-6.357	-6.521	-6.646	-6.852	-7.042
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.108	-17.229	-17.476	-17.815	-18.375	-18.890
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-470	-395	-519	-530	-540	-551
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163.128	-211.875	-247.900	-407.750	-325.882	-492.823
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.207	-31.300	-94.000	-292.800	-203.400	-370.300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	29.000	21.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-997	-825	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-106.507	-103.000	-105.400	-103.150	-104.182	-105.223
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-578	-1.300	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-57.000	-57.000	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-4.650	-4.200	-15.000	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.684	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-514	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-1.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-39.649	-46.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.310	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-18.474	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-15.864	-15.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-314.892**	**-372.244**	**-412.123**	**-574.257**	**-496.009**	**-666.346**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-282.618**	**-344.344**	**-386.023**	**-573.157**	**-494.909**	**-665.246**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	148.500	148.500	9.000	12.600	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	148.500	148.500	9.000	12.600	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.500**	**148.500**	**9.000**	**12.600**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-88.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-130.000	-88.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.285	-57.360	-79.000	-19.000	-34.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-7.154	-57.360	-79.000	-19.000	-34.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.131	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**	**-8.285**	**-187.360**	**-167.000**	**-19.000**	**-34.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.285**	**-38.860**	**-18.500**	**-10.000**	**-21.400**	**-6.000**
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

Erläuterungen zum Produkt 03 01 08 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

2021-2023: Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit insbesondere der Erneuerung von Flachdächern (hauptsächlich der Turnhalle), Fenstern und Fassaden (des Schulgebäudes) geplant. Weiterhin soll die Beleuchtung in Klassenräumen erneuert werden.

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-3.500	-7.700	0	-1.000	-1.400	-2.000	-43.333 -55.433
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	31.500	69.300	0	9.000	12.600	0	31.500 122.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-77.000	0	-10.000	-14.000	-2.000	-74.833 -177.833
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-1.000	0	-7.000	-18.000	-2.000	-13.368 -41.368
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-7.000	-18.000	-2.000	-13.368 -41.368
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-13.000	-8.800	0	0	0	0	-13.000 -21.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	117.000	79.200	0	0	0	0	117.000 196.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-88.000	0	0	0	0	-130.000 -218.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-22.122 -29.122**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-22.122 -29.122**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-166.000**	**-167.000**	**0**	**-19.000**	**-34.000**	**-6.000**	**-240.323 -466.323**
Gesamtsumme Einzahlungen	**148.500**	**148.500**	**0**	**9.000**	**12.600**	**0**	**148.500 318.600**

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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	453	405
Anzahl der Schulklassen	19	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	21
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	78,87 €	33,17 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	50,99 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,09	2,17	2,38
davon Beamte	0,10	0,12	0,15
davon Tarifbeschäftigte	1,99	2,05	2,23

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.669	33.087	30.813	5.467	4.896	4.896
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	328.803	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	69.657	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	26.800	25.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	7.209	6.287	5.813	5.467	4.896	4.896
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**	**405.669**	**33.087**	**30.813**	**5.467**	**4.896**	**4.896**
11	- Personalaufwendungen	105.994	109.163	120.452	128.132	132.848	135.869
	501100 Beamte	7.637	8.626	9.016	9.212	9.396	9.628
	501200 Tariflich Beschäftigte	76.194	77.935	86.330	92.160	95.689	97.912
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.894	6.033	6.690	7.136	7.409	7.581
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.799	16.174	17.898	19.094	19.813	20.197
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	470	395	519	530	540	551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	216.380	252.671	361.150	419.500	302.932	213.226
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.545	35.700	117.150	257.100	165.300	74.350
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.861	1.771	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	123.324	118.000	125.100	123.200	124.432	125.676
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.374	4.000	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.153	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	80.000	84.000	10.000	2.500	2.500
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	10.202	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	23.700	20.000	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.144	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	777	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.695	127.846	115.947	118.287	122.607	123.567
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.504	112.815	100.040	100.040	100.040	100.040
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	60	24	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	8.131	15.007	15.906	18.246	22.566	23.526
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.187	58.000	59.400	58.500	58.500	58.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.133	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.700	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	32.350	29.000	29.400	28.500	28.500	28.500
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	1	0	0	0	0	0
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**473.256**	**547.680**	**656.949**	**724.418**	**616.887**	**531.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.587**	**-514.593**	**-626.136**	**-718.951**	**-611.991**	**-526.266**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.587**	**-514.593**	**-626.136**	**-718.951**	**-611.991**	**-526.266**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.587**	**-514.593**	**-626.136**	**-718.951**	**-611.991**	**-526.266**

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.305	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.305	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.892**	**-514.593**	**-626.136**	**-718.951**	**-611.991**	**-526.266**

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
2021: Erneuerung der Fenster im Schulgebäude, Erneuerung ELT-UV in Treppenhäußern
2022+2023: Weitere Erneuerung von Fenstern und Türen, Renovierung und Umbau des Verwaltungsbereiches der Schule, Rückbau der Turnhalle der Realschule

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021: Möblierung Berufsorientierungsbüro und Inklusionsraum2022: Mibiliar für die zu renovierenden und umzubauenden Räume des Verwaltungsbereiches

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.461	26.800	25.000	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	328.803	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	69.657	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	26.800	25.000	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**	**398.461**	**26.800**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-105.414	-109.163	-120.452	-128.132	-132.848	-135.869
	701100 Bezüge der Beamten	-7.057	-8.626	-9.016	-9.212	-9.396	-9.628
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-76.194	-77.935	-86.330	-92.160	-95.689	-97.912
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.894	-6.033	-6.690	-7.136	-7.409	-7.581
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.799	-16.174	-17.898	-19.094	-19.813	-20.197
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-470	-395	-519	-530	-540	-551
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-255.055	-310.421	-361.150	-464.500	-302.932	-213.226
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.322	-43.700	-117.150	-257.100	-165.300	-74.350
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-6.593	-49.750	0	-45.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.861	-1.771	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-119.769	-118.000	-125.100	-123.200	-124.432	-125.676
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.322	-4.000	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-80.000	-84.000	-10.000	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-23.700	-20.000	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-9.840	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.349	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	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	-42.012	-58.000	-59.400	-58.500	-58.500	-58.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.963	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-32.350	-29.000	-29.400	-28.500	-28.500	-28.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-402.482**	**-477.584**	**-541.002**	**-651.132**	**-494.280**	**-407.595**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.022**	**-450.784**	**-516.002**	**-651.132**	**-494.280**	**-407.595**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	175.500	117.000	13.500	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	175.500	117.000	13.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.500**	**117.000**	**13.500**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-165.000	-100.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-165.000	-100.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.528	-33.780	-141.000	-27.000	-24.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.220	-33.780	-141.000	-27.000	-24.000	-6.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-12.308	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.528**	**-198.780**	**-241.000**	**-27.000**	**-24.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.528**	**-23.280**	**-124.000**	**-13.500**	**-24.000**	**-6.000**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-3.000	-13.000	0	-1.500	-20.000	-2.000	-31.419 -67.919
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.000	117.000	0	13.500	0	0	27.000 157.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.983 -1.983
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-130.000	0	-15.000	-20.000	-2.000	-55.261 -222.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-8.319 -32.319
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-8.319 -32.319
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-16.500	-100.000	0	0	0	0	-16.500 -116.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	148.500	0	0	0	0	0	148.500 148.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000	-100.000	0	0	0	0	-165.000 -265.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.417 -19.417**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-12.417 -19.417**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-198.000**	**-241.000**	**0**	**-27.000**	**-24.000**	**-6.000**	**-244.155 -542.155**
Gesamtsumme Einzahlungen	**175.500**	**117.000**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**175.500 306.000**

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	**2019**	**2020**
	Schuljahr 2019/ 2020	Schuljahr 2020/2021
Anzahl der Schüler/innen	694	685
Anzahl der Klassen	29	29
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	24
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	21,62 €	22,00 €
Sachaufwand je Schüler/in	k.A.	33,63 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,60	2,69	3,12
davon Beamte	0,13	0,15	0,15
davon Tarifbeschäftigte	2,47	2,54	2,97

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.929	175.354	177.202	151.963	148.398	146.107
	413110 Schul- und Bildungspauschale	64.535	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	26.800	25.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	154.393	148.554	152.202	151.963	148.398	146.107
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**	**219.972**	**176.404**	**177.202**	**151.963**	**148.398**	**146.107**
11	- Personalaufwendungen	147.105	156.541	168.964	176.930	187.096	196.692
	501100 Beamte	9.952	11.015	11.480	11.737	11.954	12.249
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.165	112.665	122.245	128.556	136.716	144.534
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.229	8.742	9.457	9.791	10.413	11.008
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.179	23.608	25.141	26.193	27.346	28.222
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	579	511	641	653	666	680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	308.790	318.844	346.000	369.250	344.663	338.999
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.301	29.400	28.500	60.000	33.000	26.900
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.072	4.944	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	220.044	228.000	245.000	241.250	243.663	246.099
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.097	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	494	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.322	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	8.500	12.500	8.000	8.000	8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.461	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.119	316.468	360.718	377.168	549.746	550.055
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	481	0	824	824	824	341
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	280.046	298.394	311.369	311.331	481.768	481.518
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	17.094	16.577	47.027	63.515	65.657	66.698
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.276	92.500	94.500	97.500	99.500	100.000
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	445	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.477	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	41.228	38.000	40.000	42.000	44.000	44.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	49.645	48.000	48.000	49.000	49.000	49.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	481	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**855.290**	**884.353**	**970.182**	**1.020.849**	**1.181.004**	**1.185.746**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-635.318**	**-707.949**	**-792.980**	**-868.886**	**-1.032.606**	**-1.039.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-635.318**	**-707.949**	**-792.980**	**-868.886**	**-1.032.606**	**-1.039.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-635.318**	**-707.949**	**-792.980**	**-868.886**	**-1.032.606**	**-1.039.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.388	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.388	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-651.706**	**-707.949**	**-792.980**	**-868.886**	**-1.032.606**	**-1.039.639**

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).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Herrichtung von Archivräumen für die Verwaltung (Rathaus) im Untergeschoss des Gebäudes 2021, insbesondere Renovierungsanstriche und Malerarbeiten (Klassentrakt und Untergeschoss des Gebäudes)

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Die Umsetzung des IT-Konzeptes hat hier schon stattgefunden, nun stehen Ersatzbeschaffungen an.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021: Diverses 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.535	26.800	25.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	64.535	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	26.800	25.000	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	1.050	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	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**	**64.535**	**27.850**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-146.340	-156.541	-168.964	-176.930	-187.096	-196.692
	701100 Bezüge der Beamten	-9.188	-11.015	-11.480	-11.737	-11.954	-12.249
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-106.165	-112.665	-122.245	-128.556	-136.716	-144.534
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.229	-8.742	-9.457	-9.791	-10.413	-11.008
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.179	-23.608	-25.141	-26.193	-27.346	-28.222
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-579	-511	-641	-653	-666	-680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-298.967	-318.844	-346.000	-376.260	-344.663	-495.099
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.414	-29.400	-28.500	-60.000	-33.000	-26.900
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	0	0	-7.010	0	-156.100
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-5.072	-4.944	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-213.308	-228.000	-245.000	-241.250	-243.663	-246.099
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.032	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-361	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-8.500	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.779	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-102.089	-92.500	-94.500	-97.500	-99.500	-100.000
	742210 Mieten Telefonanlage	-2.902	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.332	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-41.211	-38.000	-40.000	-42.000	-44.000	-44.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-49.645	-48.000	-48.000	-49.000	-49.000	-49.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-547.397**	**-567.885**	**-609.464**	**-650.690**	**-631.258**	**-791.791**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-482.862**	**-540.035**	**-584.464**	**-650.690**	**-631.258**	**-791.791**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	86.400	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	86.400	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**86.400**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-46.000	-54.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-35.000	-46.000	-54.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.813	-53.365	-54.000	-29.500	-54.000	-15.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-26.000	-53.365	-54.000	-29.500	-54.000	-15.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-5.813	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.813**	**-88.365**	**-100.000**	**-83.500**	**-54.000**	**-15.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-31.813**	**-88.365**	**-13.600**	**-83.500**	**-54.000**	**-15.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03 01 10 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

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

Investitionen Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	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
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-2.500	0	-2.500	-45.000	-2.500	-18.634 -71.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-45.000	-2.500	-18.634 -71.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-35.000	-4.600	0	-54.000	0	0	-35.000 -93.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	41.400	0	0	0	0	0 41.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-46.000	0	-54.000	0	0	-35.000 -135.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-11.500**	**-51.500**	**0**	**-27.000**	**-9.000**	**-13.000**	**-103.055 -203.555**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 45.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-11.500**	**-6.500**	**0**	**-27.000**	**-9.000**	**-13.000**	**-103.055 -158.555**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.500**	**-100.000**	**0**	**-83.500**	**-54.000**	**-15.500**	**-162.170 -415.170**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 86.400**

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	**2019**	**2020**
Abrechnungsjahr	2018	2019
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	792	751
Kosten Schülerbeförderung	620.263 €	582.350 €
durschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	65,26 €	64,62 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,31	0,31	0,32
davon Beamte	0,31	0,31	0,32
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201	6.200	12.360	12.360	12.360	0
	414100 Zuweisungen vom Land	6.201	6.200	12.360	12.360	12.360	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.201**	**6.200**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.623	17.188	17.757	18.201	18.444	18.894
	501100 Beamte	15.621	16.134	16.650	17.071	17.291	17.718
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.002	1.054	1.108	1.130	1.153	1.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	586.293	535.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	139.192	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	74.312	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.666	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	121.768	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	149.354	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.916**	**552.188**	**607.757**	**608.201**	**608.444**	**608.894**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.715**	**-545.988**	**-595.397**	**-595.841**	**-596.084**	**-608.894**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-596.715**	**-545.988**	**-595.397**	**-595.841**	**-596.084**	**-608.894**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-596.715**	**-545.988**	**-595.397**	**-595.841**	**-596.084**	**-608.894**
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)**	**-596.715**	**-545.988**	**-595.397**	**-595.841**	**-596.084**	**-608.894**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO (Schülerfahrtkostenverordnung).

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Die Beförderungskosten zum integrativen Unterricht in der Primarstufe werden seit 2019 auf dem Sachkonto 527121 ausgewiesen.

527112 Schülerbeförderung Hauptschule
Niedrigerer Ansatz im Vergleich zum Ergebnis 2018, da aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nun das "Wohnortprinzip" gilt.

527114 Schülerbeförderung Gymnasium
Gestiegener Ansatz durch G9 und der Tatsache, dass die Kostenübernahme derzeit noch nicht geklärt ist.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.201	6.200	12.360	12.360	12.360	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.201	6.200	12.360	12.360	12.360	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**	**6.201**	**6.200**	**12.360**	**12.360**	**12.360**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-15.377	-17.188	-17.757	-18.201	-18.444	-18.894
	701100 Bezüge der Beamten	-14.375	-16.134	-16.650	-17.071	-17.291	-17.718
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.002	-1.054	-1.108	-1.130	-1.153	-1.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-604.356	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-151.566	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-80.704	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-105.219	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-123.464	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-143.403	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-619.733**	**-607.188**	**-607.757**	**-608.201**	**-608.444**	**-608.894**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-613.532**	**-600.988**	**-595.397**	**-595.841**	**-596.084**	**-608.894**
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 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Schuljahr	2019/2020	2020/2021
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.295	2.156
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	44,88 €	40,03 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,09	0,09	0,04
davon Beamte	0,09	0,09	0,04
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	246	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	246	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**246**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	3.515	2.607	2.507	2.554	2.588	2.651
	501100 Beamte	3.402	2.324	2.382	2.427	2.458	2.519
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	113	283	125	127	130	132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.296	99.250	96.500	97.000	98.000	101.000
	527110 Lernmittel Grundschule	18.176	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.830	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527130 Lernmittel Realschule	20.168	21.000	21.000	21.500	22.000	22.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	37.121	48.250	45.000	45.000	45.000	48.000
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**	**89.811**	**101.857**	**99.007**	**99.554**	**100.588**	**103.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.565**	**-101.657**	**-98.807**	**-99.354**	**-100.388**	**-103.451**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.565**	**-101.657**	**-98.807**	**-99.354**	**-100.388**	**-103.451**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.565**	**-101.657**	**-98.807**	**-99.354**	**-100.388**	**-103.451**
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)**	**-89.565**	**-101.657**	**-98.807**	**-99.354**	**-100.388**	**-103.451**

Erläuterungen zum Produkt 03 02 02

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Elteranteil von Schulbüchern.

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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12	200	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-3.197	-2.607	-2.507	-2.554	-2.588	-2.651
	701100 Bezüge der Beamten	-3.084	-2.324	-2.382	-2.427	-2.458	-2.519
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-113	-283	-125	-127	-130	-132
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.296	-101.000	-96.500	-97.000	-98.000	-101.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-18.176	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-10.830	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	727130 Lernmittel Realschule	-20.168	-21.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-37.121	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000
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**	**-89.493**	**-103.607**	**-99.007**	**-99.554**	**-100.588**	**-103.651**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-89.481**	**-103.407**	**-98.807**	**-99.354**	**-100.388**	**-103.451**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,44	1,30	1,68
davon Beamte	0,85	0,83	1,03
davon Tarifbeschäftigte	0,59	0,47	0,65

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.135	1.001.809	946.184	946.184	946.052	945.583
	413110 Schul- und Bildungspauschale	8.657	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	26.915	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	744.586	829.000	773.000	773.000	773.000	773.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	10.071	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	159.550	144.340	144.000	144.000	144.000	144.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	21.356	20.969	21.684	21.684	21.552	21.083
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.001	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	450.001	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.422.336**	**1.438.909**	**1.427.384**	**1.427.384**	**1.427.252**	**1.426.783**
11	- Personalaufwendungen	59.504	90.849	86.138	89.219	92.233	95.713
	501100 Beamte	44.256	50.234	52.756	53.557	55.159	56.521
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.324	29.451	23.207	24.922	25.963	27.550
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	721	2.278	1.795	1.928	2.009	2.131
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.946	6.118	4.780	5.140	5.357	5.689
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.257	2.768	3.601	3.673	3.746	3.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.273.981	1.427.040	1.439.300	1.480.350	1.437.412	1.437.676
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.305	10.600	11.700	53.000	9.800	9.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.678	27.000	26.400	26.150	26.412	26.676

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	900	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.084.395	1.230.900	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	10.071	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	145.632	144.340	144.000	144.000	144.000	144.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.495	37.377	37.721	37.868	36.061	36.274
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.458	26.458	26.458	26.458	26.458	26.725
	571180 Abschreibung a.BGA	8.037	10.919	11.263	11.410	9.603	9.549
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145	1.150	1.143	1.143	1.143	1.143
	542200 Mieten und Pachten	1.142	1.150	1.143	1.143	1.143	1.143
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.126**	**1.556.416**	**1.564.302**	**1.608.580**	**1.566.848**	**1.570.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.210**	**-117.507**	**-136.918**	**-181.196**	**-139.597**	**-144.022**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.210**	**-117.507**	**-136.918**	**-181.196**	**-139.597**	**-144.022**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	94.965	66.000	66.000	66.000
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	-94.965	-66.000	-66.000	-66.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-94.965**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**53.210**	**-117.507**	**-41.953**	**-115.196**	**-73.597**	**-78.022**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**53.210**	**-117.507**	**-41.953**	**-115.196**	**-73.597**	**-78.022**

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
2022: Sanierung Rissschäden.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2020-2023: 5.000 € Beschaffung von Geräten speziell für die OGS pro Jahr

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.797	980.840	924.500	924.500	924.500	924.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	8.657	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.436	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	746.072	829.000	773.000	773.000	773.000	773.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	10.071	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	143.560	144.340	144.000	144.000	144.000	144.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.156	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	464.156	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.401.152**	**1.417.940**	**1.405.700**	**1.405.700**	**1.405.700**	**1.405.700**
10	- Personalauszahlungen	-56.109	-90.849	-86.138	-89.219	-92.233	-95.713
	701100 Bezüge der Beamten	-40.861	-50.234	-52.756	-53.557	-55.159	-56.521
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.324	-29.451	-23.207	-24.922	-25.963	-27.550
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-721	-2.278	-1.795	-1.928	-2.009	-2.131
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.946	-6.118	-4.780	-5.140	-5.357	-5.689
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.257	-2.768	-3.601	-3.673	-3.746	-3.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.712	-1.427.040	-1.439.300	-1.480.350	-1.437.412	-1.437.676
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.004	-10.600	-11.700	-53.000	-9.800	-9.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.704	-27.000	-26.400	-26.150	-26.412	-26.676
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-1.208.153	-1.230.900	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-10.071	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-102.780	-144.340	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
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	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.150	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.409.964**	**-1.519.039**	**-1.526.581**	**-1.570.712**	**-1.530.788**	**-1.534.531**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.811**	**-101.099**	**-120.881**	**-165.012**	**-125.088**	**-128.831**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.308	-29.649	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.318	-29.649	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-990	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.308**	**-29.649**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-12.308**	**-29.649**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.819 -162.819
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	1.351 1.351
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-126.188 -156.188
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-134.170 -164.170**
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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,37	0,37	0,39
davon Beamte	0,34	0,34	0,36
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.144	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.144	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.444**	**23.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	17.961	19.422	20.015	20.505	20.884	21.402
	501100 Beamte	16.119	16.630	17.181	17.616	17.844	18.285
	501200 Tariflich Beschäftigte	484	1.171	1.157	1.179	1.275	1.313
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	38	91	90	91	99	102
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99	245	237	241	261	269
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.221	1.285	1.350	1.377	1.405	1.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.909	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	783	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.826	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	527920 Weiterleitung Spenden	300	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	277	277	277
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	277	277	277
15	- Transferaufwendungen	4.299	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	3.299	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.446**	**65.499**	**61.092**	**61.583**	**61.961**	**62.479**

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.003**	**-41.999**	**-36.092**	**-36.583**	**-36.961**	**-37.479**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.003**	**-41.999**	**-36.092**	**-36.583**	**-36.961**	**-37.479**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.003**	**-41.999**	**-36.092**	**-36.583**	**-36.961**	**-37.479**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.428	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.428	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.430**	**-41.999**	**-36.092**	**-36.583**	**-36.961**	**-37.479**

Erläuterungen zum Produkt 04 01 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrge 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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.144	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.144	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.444**	**23.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	-16.675	-19.422	-20.015	-20.505	-20.884	-21.402
	701100 Bezüge der Beamten	-14.833	-16.630	-17.181	-17.616	-17.844	-18.285
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-484	-1.171	-1.157	-1.179	-1.275	-1.313
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-38	-91	-90	-91	-99	-102
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-99	-245	-237	-241	-261	-269
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.221	-1.285	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.437	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-783	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-36.353	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.299	-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	-3.299	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.410**	**-65.222**	**-60.815**	**-61.305**	**-61.684**	**-62.202**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.967**	**-41.722**	**-35.815**	**-36.305**	**-36.684**	**-37.202**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

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	**2019**	**2020**
Kennzahlen Stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.425	1.291
Anzahl Besuche/Jahr	k.A.	13.102
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl Besucher pro Öffnungstunde	k.A.	13,76
Zuschussbedarf	62.025 €	68.287,07 €
Zuschussbedarf je Nutzer	4,67 €	5,21 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,86	0,86	0,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon Beamte			0,04	0,04		0,04	
davon Tarifbeschäftigte			0,82	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.650	63.963	63.282	65.775	68.206	75.852
	501100 Beamte	2.397	2.462	2.525	2.573	2.606	2.671
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.340	47.674	47.122	49.110	50.968	57.347
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.767	3.723	3.650	3.804	4.042	4.440
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.027	9.978	9.853	10.153	10.453	11.255
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119	125	132	134	137	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.819	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	200	200	200	200
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.819	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	856	893	910	405	500
	571180 Abschreibung a.BGA	768	856	893	910	405	500
15	- Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.287**	**67.769**	**66.825**	**69.335**	**71.261**	**79.002**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.287**	**-67.769**	**-66.825**	**-69.335**	**-71.261**	**-79.002**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.287**	**-67.769**	**-66.825**	**-69.335**	**-71.261**	**-79.002**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.287**	**-67.769**	**-66.825**	**-69.335**	**-71.261**	**-79.002**
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)**	**-68.287**	**-67.769**	**-66.825**	**-69.335**	**-71.261**	**-79.002**

Erläuterungen zum Produkt 04 06 00

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-64.459	-63.963	-63.282	-65.775	-68.206	-75.852
	701100 Bezüge der Beamten	-2.206	-2.462	-2.525	-2.573	-2.606	-2.671
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.340	-47.674	-47.122	-49.110	-50.968	-57.347
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.767	-3.723	-3.650	-3.804	-4.042	-4.440
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.027	-9.978	-9.853	-10.153	-10.453	-11.255
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-119	-125	-132	-134	-137	-140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.993	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-200	-200	-200	-200	-200
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.993	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.502**	**-66.913**	**-65.932**	**-68.425**	**-70.856**	**-78.502**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-67.502**	**-66.913**	**-65.932**	**-68.425**	**-70.856**	**-78.502**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	**2019**	**2020**
	Genutzte Kontingenttage	Zuschussbedarf
2015	52	1.493 €
2016	46	1.795 €
2017	50	1.504 €
2018	49	1.408 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.833	4.833	4.833	4.467	233	213
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.833	4.833	4.833	4.467	233	213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	441100 Mieten und Pachten	6.000	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.833**	**20.633**	**20.433**	**20.067**	**15.833**	**15.813**
11	- Personalaufwendungen	4.011	4.010	4.146	4.248	4.305	4.410
	501100 Beamte	3.751	3.737	3.859	3.955	4.006	4.105
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	260	273	287	293	299	305
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.148	28.810	26.400	26.512	22.425	24.639
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738	7.700	7.200	7.200	3.000	5.100
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.410	11.110	11.200	11.312	11.425	11.539
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.979	9.155	9.498	9.362	1.319	1.549
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.216	1.216	1.216	1.215	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	7.764	7.939	8.283	8.148	1.319	1.549
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.368	112.368	112.368	112.368	112.368	118.000
	542200 Mieten und Pachten	108.368	108.368	108.368	108.368	108.368	114.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.505**	**154.343**	**152.413**	**152.491**	**140.417**	**148.598**

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.672**	**-133.710**	**-131.979**	**-132.424**	**-124.584**	**-132.786**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.672**	**-133.710**	**-131.979**	**-132.424**	**-124.584**	**-132.786**
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)**	**-122.672**	**-133.710**	**-131.979**	**-132.424**	**-124.584**	**-132.786**
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)**	**-122.672**	**-133.710**	**-131.979**	**-132.424**	**-124.584**	**-132.786**

Erläuterungen zum Produkt 04 10 00

Im Produkt Forum werden die Erträge und Aufwendungen für das Forum Wegberg entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen veranschlagt.

441100 Mieten und Pachten
Seit 2020 werden die Räumlichkeiten des Forums gem. neuem Betreiberkonzept an Veranstalter verpachtet.

524100/542200/521100 Mieten und Pachten/Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Das Forum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist Vorsteuerabzugsberechtigt.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

542200 Mieten und Pachten
akt. Index (Juni 2020) 2,0 %; nächste Erhöhung (5%) wird ab 2022 erwartet.

431000 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet den Werbeetat für das Forum.

Allgemeines:
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.140	18.802	18.564	18.564	18.564	18.564
	641100 Mieten und Pachten	7.140	18.802	18.564	18.564	18.564	18.564
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.140**	**18.802**	**18.564**	**18.564**	**18.564**	**18.564**
10	- Personalauszahlungen	-3.697	-4.010	-4.146	-4.248	-4.305	-4.410
	701100 Bezüge der Beamten	-3.437	-3.737	-3.859	-3.955	-4.006	-4.105
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-260	-273	-287	-293	-299	-305
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.607	-30.740	-26.400	-26.512	-22.425	-24.639
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-878	-7.700	-7.200	-7.200	-3.000	-5.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.729	-11.140	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-4.760	-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	-128.958	-132.958	-132.958	-132.958	-132.958	-139.660
	742200 Mieten und Pachten	-128.958	-128.958	-128.958	-128.958	-128.958	-135.660
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.262**	**-167.708**	**-163.504**	**-163.718**	**-159.688**	**-168.710**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-133.122**	**-148.906**	**-144.940**	**-145.154**	**-141.124**	**-150.146**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0 -8.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0 -8.000**

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Finanzielle Unterstützung der Seniorenarbeit freier und kirchlicher Träger (Seniorentreff´s)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,09	0,09	0,07
davon Beamte	0,06	0,06	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,03	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.153	4.878	4.936	5.040	5.144	5.277
	501100 Beamte	3.082	2.709	2.790	2.856	2.893	2.964
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.531	1.552	1.576	1.605	1.660	1.709
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	118	120	122	124	128	132
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	297	299	309	313	319	324
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	198	138	141	144	147
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	1.181	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	121	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.335**	**10.338**	**10.396**	**10.500**	**10.604**	**10.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.335**	**-10.338**	**-10.396**	**-10.500**	**-10.604**	**-10.737**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.335**	**-10.338**	**-10.396**	**-10.500**	**-10.604**	**-10.737**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.335**	**-10.338**	**-10.396**	**-10.500**	**-10.604**	**-10.737**
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)**	**-6.335**	**-10.338**	**-10.396**	**-10.500**	**-10.604**	**-10.737**

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 beträgt 1,50 € je Person und unterlag keiner Kürzung.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.889	-4.878	-4.936	-5.040	-5.144	-5.277
	701100 Bezüge der Beamten	-2.818	-2.709	-2.790	-2.856	-2.893	-2.964
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.531	-1.552	-1.576	-1.605	-1.660	-1.709
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-118	-120	-122	-124	-128	-132
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-297	-299	-309	-313	-319	-324
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-125	-198	-138	-141	-144	-147
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	-1.181	-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	-121	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.070**	**-10.338**	**-10.396**	**-10.500**	**-10.604**	**-10.737**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.070**	**-10.338**	**-10.396**	**-10.500**	**-10.604**	**-10.737**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,18	0,17	0,17
davon Beamte	0,05	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,13	0,13	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.088	13.040	13.312	13.560	13.943	14.322
	501100 Beamte	2.547	2.364	2.434	2.491	2.523	2.585
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.207	8.317	8.446	8.605	8.897	9.162
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	633	641	653	666	688	708
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.591	1.603	1.657	1.675	1.708	1.738
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	110	115	121	124	126	129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.088**	**13.040**	**13.312**	**13.560**	**13.943**	**14.322**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.088**	**-13.040**	**-13.312**	**-13.560**	**-13.943**	**-14.322**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.088**	**-13.040**	**-13.312**	**-13.560**	**-13.943**	**-14.322**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.088**	**-13.040**	**-13.312**	**-13.560**	**-13.943**	**-14.322**
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)**	**-13.088**	**-13.040**	**-13.312**	**-13.560**	**-13.943**	**-14.322**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.856	-13.040	-13.312	-13.560	-13.943	-14.322
	701100 Bezüge der Beamten	-2.315	-2.364	-2.434	-2.491	-2.523	-2.585
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.207	-8.317	-8.446	-8.605	-8.897	-9.162
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-633	-641	-653	-666	-688	-708
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.591	-1.603	-1.657	-1.675	-1.708	-1.738
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-110	-115	-121	-124	-126	-129
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**	**-12.856**	**-13.040**	**-13.312**	**-13.560**	**-13.943**	**-14.322**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.856**	**-13.040**	**-13.312**	**-13.560**	**-13.943**	**-14.322**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,72	1,81	1,81
davon Beamte	0,11	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,61	1,71	1,71

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	137.217	139.793	152.345	155.054	159.828	164.246
	501100 Beamte	6.893	6.855	7.068	7.243	7.337	7.518
	501200 Tariflich Beschäftigte	101.981	104.039	113.743	115.865	119.792	123.346
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.864	8.027	8.779	8.943	9.245	9.518
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.166	20.543	22.409	22.649	23.094	23.496
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	346	353	360	367
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**	**137.217**	**139.793**	**152.345**	**155.054**	**159.828**	**164.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.217**	**-139.793**	**-152.345**	**-155.054**	**-159.828**	**-164.246**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.217**	**-139.793**	**-152.345**	**-155.054**	**-159.828**	**-164.246**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.217**	**-139.793**	**-152.345**	**-155.054**	**-159.828**	**-164.246**
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)**	**-137.217**	**-139.793**	**-152.345**	**-155.054**	**-159.828**	**-164.246**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-136.639	-139.793	-152.345	-155.054	-159.828	-164.246
	701100 Bezüge der Beamten	-6.314	-6.855	-7.068	-7.243	-7.337	-7.518
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.981	-104.039	-113.743	-115.865	-119.792	-123.346
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.864	-8.027	-8.779	-8.943	-9.245	-9.518
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.166	-20.543	-22.409	-22.649	-23.094	-23.496
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	-346	-353	-360	-367
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**	**-136.639**	**-139.793**	**-152.345**	**-155.054**	**-159.828**	**-164.246**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-136.639**	**-139.793**	**-152.345**	**-155.054**	**-159.828**	**-164.246**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Stand zum 01.06.		
Bewohner in städt. Unterkünften	69	83
Asylbewerber	51	36
- davon mit Aufenthaltsgestattung	15	12
- davon mit Duldung	36	24
Obdachlose	18	47
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	13	39
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	50,84 €	28,15 €
	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
31.12.2018	70	33
31.12.2019	76	46

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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	4,93	4,67	4,24
davon Beamte	0,83	0,82	0,39
davon Tarifbeschäftigte	3,85	3,85	3,85
davon SuE	0,25	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.914	103.414	48.941	48.941	48.799	47.186
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	110.061	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.853	43.414	43.941	43.941	43.799	42.186
03	+ Sonstige Transfererträge	6.967	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	17	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.951	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.063	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren	35.063	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.622	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448100 Erstattungen vom Land	144.622	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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**	**340.566**	**181.414**	**176.441**	**176.441**	**176.299**	**174.686**
11	- Personalaufwendungen	265.748	264.973	275.339	281.632	290.827	301.485
	501100 Beamte	25.732	16.731	18.727	19.313	20.027	20.520
	501200 Tariflich Beschäftigte	186.633	191.909	199.248	203.833	210.683	218.822
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.332	14.762	15.373	15.727	16.253	16.881
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.831	38.868	40.640	41.383	42.458	43.830
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.221	2.702	1.350	1.377	1.405	1.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	158.738	222.500	233.800	464.850	315.008	233.882
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.853	60.000	58.800	293.100	141.600	58.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	111.521	150.000	166.000	165.750	167.408	169.082
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.847	0	0	0	0	0
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	4.842	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	3.674	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.000	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.159	83.591	84.050	84.174	84.021	82.514
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.756	44.317	44.844	44.843	44.706	44.706
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685
	571180 Abschreibung a.BGA	2.718	2.589	2.521	2.646	2.630	1.123
15	- Transferaufwendungen	188.071	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	66.457	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	26.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	8.350	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.174	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	78.769	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.138	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.608	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.608	6.240	4.740	4.740	4.740	4.740
	542220 Miete Drucksysteme	207	240	240	240	240	240
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.367	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.323**	**769.304**	**787.929**	**1.025.396**	**884.595**	**812.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.757**	**-587.890**	**-611.488**	**-848.955**	**-708.295**	**-637.934**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-360.757**	**-587.890**	**-611.488**	**-848.955**	**-708.295**	**-637.934**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.757**	**-587.890**	**-611.488**	**-848.955**	**-708.295**	**-637.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.242	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.998**	**-587.890**	**-611.488**	**-848.955**	**-708.295**	**-637.934**

Erläuterungen zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Ertrag aus der Integrationspauschale. Es handelt sich um eine pauschale zweckgebundene Landeszuweisung.

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
2022: Wärmedämmmaßnahmen Dachraum Wohngebäude Nordstraße 100, Renovierung des ehemaligen Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen In Gerichhausen 47
2023: Erneuerung der Heizungsanlage Gesamtkomplex Nordstraße 100

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Anzahl asylbegehrender Menschen nimmt ab. Erhöhung der Kosten aufgrund zu erwartender höherer Heizölpreise.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.183	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	199.183	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.344	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	17	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.328	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.273	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.130	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	143	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.828	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	648100 Erstattungen vom Land	136.828	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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**	**375.628**	**138.000**	**132.500**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
10	- Personalauszahlungen	-263.268	-264.973	-275.339	-281.632	-290.827	-301.485
	701100 Bezüge der Beamten	-23.251	-16.731	-18.727	-19.313	-20.027	-20.520
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-186.633	-191.909	-199.248	-203.833	-210.683	-218.822
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.332	-14.762	-15.373	-15.727	-16.253	-16.881
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-37.831	-38.868	-40.640	-41.383	-42.458	-43.830
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.221	-2.702	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.004	-222.500	-233.800	-464.850	-315.008	-233.882
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.564	-60.000	-58.800	-293.100	-141.600	-58.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-104.593	-150.000	-166.000	-165.750	-167.408	-169.082
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.847	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-2.000	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-178.947	-192.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-65.188	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-23.516	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-7.355	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-2.174	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-75.104	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.139	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-4.473	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- sonstige Auszahlungen	-4.708	-6.240	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
	742220 Mieten Drucksysteme	-207	-240	-240	-240	-240	-240
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.501	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-590.927**	**-685.713**	**-703.879**	**-941.222**	**-800.574**	**-730.107**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-215.298**	**-547.713**	**-571.379**	**-808.722**	**-668.074**	**-597.607**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	9.800	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.800	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.516	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.516	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**	**-8.516**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.284**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0 -4.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0 -4.000**

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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	243	189
Volumen Wohngeld	298.596 €	288.325 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.229 €	1.526 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	102,40 €	127,13 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,11	1,11	1,08
davon Beamte	0,11	0,11	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	67.338	67.230	71.211	72.574	74.904	77.089
	501100 Beamte	5.984	5.473	5.642	5.781	5.856	6.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.572	47.796	50.755	51.699	53.444	55.021
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.678	3.688	3.932	4.005	4.140	4.263
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.853	9.912	10.606	10.806	11.176	11.511
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	251	362	277	283	288	294
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**	**67.338**	**67.230**	**71.211**	**72.574**	**74.904**	**77.089**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.338**	**-67.230**	**-71.211**	**-72.574**	**-74.904**	**-77.089**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.338**	**-67.230**	**-71.211**	**-72.574**	**-74.904**	**-77.089**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.338**	**-67.230**	**-71.211**	**-72.574**	**-74.904**	**-77.089**
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)**	**-67.338**	**-67.230**	**-71.211**	**-72.574**	**-74.904**	**-77.089**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-66.833	-67.230	-71.211	-72.574	-74.904	-77.089
	701100 Bezüge der Beamten	-5.479	-5.473	-5.642	-5.781	-5.856	-6.000
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.572	-47.796	-50.755	-51.699	-53.444	-55.021
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.678	-3.688	-3.932	-4.005	-4.140	-4.263
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.853	-9.912	-10.606	-10.806	-11.176	-11.511
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-251	-362	-277	-283	-288	-294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.833**	**-67.230**	**-71.211**	**-72.574**	**-74.904**	**-77.089**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.833**	**-67.230**	**-71.211**	**-72.574**	**-74.904**	**-77.089**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,55	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.607	33.380	36.622	37.310	38.556	39.693
	501100 Beamte	669	691	713	731	741	759
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.681	25.486	27.860	28.378	29.336	30.202
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.978	1.949	2.156	2.197	2.271	2.338
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.249	5.221	5.858	5.969	6.173	6.358
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	31	33	35	35	36	37
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**	**33.607**	**33.380**	**36.622**	**37.310**	**38.556**	**39.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.607**	**-33.380**	**-36.622**	**-37.310**	**-38.556**	**-39.693**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.607**	**-33.380**	**-36.622**	**-37.310**	**-38.556**	**-39.693**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.607**	**-33.380**	**-36.622**	**-37.310**	**-38.556**	**-39.693**
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)**	**-33.607**	**-33.380**	**-36.622**	**-37.310**	**-38.556**	**-39.693**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-33.554	-33.380	-36.622	-37.310	-38.556	-39.693
	701100 Bezüge der Beamten	-615	-691	-713	-731	-741	-759
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.681	-25.486	-27.860	-28.378	-29.336	-30.202
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.978	-1.949	-2.156	-2.197	-2.271	-2.338
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.249	-5.221	-5.858	-5.969	-6.173	-6.358
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-31	-33	-35	-35	-36	-37
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**	**-33.554**	**-33.380**	**-36.622**	**-37.310**	**-38.556**	**-39.693**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.554**	**-33.380**	**-36.622**	**-37.310**	**-38.556**	**-39.693**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Produktinformationen

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

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,33	0,33	0,38
davon Beamte	0,18	0,18	0,23
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.602	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432100 Benutzungsgebühren	0	50.000	0	0	0	0
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	89.602	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.250	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	13.250	0	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**	**102.852**	**135.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11	- Personalaufwendungen	20.058	21.964	23.602	24.098	25.016	25.670
	501100 Beamte	7.784	9.555	10.778	11.046	11.559	11.844
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.075	9.282	9.443	9.620	9.948	10.244
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	701	719	732	745	770	793
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.778	1.815	1.854	1.874	1.911	1.944
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	720	593	796	812	828	845
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.439	21.100	22.400	33.000	22.600	22.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242	2.100	2.400	12.900	2.400	2.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.197	19.000	20.000	20.100	20.200	20.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055	8.138	8.179	8.304	8.429	8.554
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	7.885	7.889	7.889	7.889	7.889
	571180 Abschreibung a.BGA	165	253	290	415	540	665
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.551**	**51.202**	**54.182**	**65.402**	**56.046**	**56.925**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.301**	**83.798**	**27.818**	**16.598**	**25.954**	**25.075**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.301**	**83.798**	**27.818**	**16.598**	**25.954**	**25.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**60.301**	**83.798**	**27.818**	**16.598**	**25.954**	**25.075**
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)**	**60.301**	**83.798**	**27.818**	**16.598**	**25.954**	**25.075**

Erläuterungen zum Produkt 05 06 02

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Wohnungsloser in stadteigenen und angemieteten Gebäuden veranschlagt.

432100 Benutzungsgbühren
Benutzungsgebühren für nicht anerkannte Asylbewerber mit Einkommen.

432140 Benutzungsgebühren (Obdach)
Benutzungsgebühren für zugewiesene Anerkannter.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Neuer Fassadenanstrich.

524160 Bewirtschaftung Wohnungslose
Hier werden die Bewirtschaftungsaufwendungen für den Philosophenweg 88 abgebildet.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.440	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.673	50.000	0	0	0	0
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.767	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.250	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	648100 Erstattungen vom Land	13.250	0	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**	**110.690**	**135.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10	- Personalauszahlungen	-19.488	-21.964	-23.602	-24.098	-25.016	-25.670
	701100 Bezüge der Beamten	-7.214	-9.555	-10.778	-11.046	-11.559	-11.844
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.075	-9.282	-9.443	-9.620	-9.948	-10.244
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-701	-719	-732	-745	-770	-793
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.778	-1.815	-1.854	-1.874	-1.911	-1.944
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-720	-593	-796	-812	-828	-845
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.439	-21.100	-22.400	-33.000	-22.600	-22.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242	-2.100	-2.400	-12.900	-2.400	-2.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-14.197	-19.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
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**	**-33.927**	**-43.064**	**-46.002**	**-57.098**	**-47.616**	**-48.370**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**76.763**	**91.936**	**35.998**	**24.902**	**34.384**	**33.630**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Auszahlungen							**-4.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Summe							**-4.000**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.622	8.867	9.104	9.280	9.403	9.633
	501100 Beamte	8.215	8.439	8.654	8.821	8.935	9.155
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	407	428	450	459	468	478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.981	190.000	181.000	185.000	185.000	190.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	180.981	190.000	181.000	185.000	185.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.603**	**198.867**	**190.104**	**194.280**	**194.403**	**199.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.603**	**-198.867**	**-190.104**	**-194.280**	**-194.403**	**-199.633**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.603**	**-198.867**	**-190.104**	**-194.280**	**-194.403**	**-199.633**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.603**	**-198.867**	**-190.104**	**-194.280**	**-194.403**	**-199.633**
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)**	**-189.603**	**-198.867**	**-190.104**	**-194.280**	**-194.403**	**-199.633**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.967	-8.867	-9.104	-9.280	-9.403	-9.633
	701100 Bezüge der Beamten	-7.560	-8.439	-8.654	-8.821	-8.935	-9.155
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-407	-428	-450	-459	-468	-478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-180.481	-190.000	-181.000	-185.000	-185.000	-190.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-180.481	-190.000	-181.000	-185.000	-185.000	-190.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.449**	**-198.867**	**-190.104**	**-194.280**	**-194.403**	**-199.633**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-188.449**	**-198.867**	**-190.104**	**-194.280**	**-194.403**	**-199.633**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	85	86
Anzahl Integrationskinder	1	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	12,11	13,56	14,49
davon Beamte	0,13	0,14	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,12	0,12
davon SuE	11,88	13,30	14,23

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.350	674.235	869.780	894.718	919.584	943.719
	413110 Schul- und Bildungspauschale	51.396	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	33.116	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	577.239	580.000	840.000	865.000	890.000	915.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.599	9.235	9.780	9.718	9.584	8.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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**	**672.350**	**674.235**	**869.780**	**894.718**	**919.584**	**943.719**
11	- Personalaufwendungen	806.100	841.629	901.888	942.039	982.051	1.018.518
	501100 Beamte	8.580	9.075	9.305	9.484	9.606	9.843
	501200 Tariflich Beschäftigte	626.687	648.858	697.436	727.165	758.373	787.942
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	49.347	50.226	53.734	56.347	58.924	60.935
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.046	133.009	140.927	148.548	154.643	159.284
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	438	461	485	494	504	514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.326	67.700	68.300	70.100	75.363	68.881
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.770	12.900	4.600	6.900	11.600	4.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.999	43.000	51.800	51.300	51.813	52.331
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.325	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.101	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	779	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.209	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	527921 Verbrauchsmittel	1.142	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.815	36.819	36.077	35.966	35.958	35.383
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.023	32.021	31.143	30.735	30.580	29.846
	571180 Abschreibung a.BGA	2.793	4.798	4.934	5.231	5.377	5.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066	8.000	8.700	8.700	9.000	9.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.547	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.587	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.931	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**951.307**	**954.148**	**1.014.965**	**1.056.805**	**1.102.372**	**1.131.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.957**	**-279.913**	**-145.185**	**-162.087**	**-182.788**	**-188.164**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.957**	**-279.913**	**-145.185**	**-162.087**	**-182.788**	**-188.164**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.957**	**-279.913**	**-145.185**	**-162.087**	**-182.788**	**-188.164**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.906	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.906	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-294.863**	**-279.913**	**-145.185**	**-162.087**	**-182.788**	**-188.164**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Erhöhung aufgrund Zuwendungen zur Qualitätssicherung nach KiBiz.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.598	665.000	860.000	885.000	910.000	935.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	51.396	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.819	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	579.383	580.000	840.000	865.000	890.000	915.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	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**	**664.598**	**665.000**	**860.000**	**885.000**	**910.000**	**935.000**
10	- Personalauszahlungen	-805.388	-841.629	-901.888	-942.039	-982.051	-1.018.518
	701100 Bezüge der Beamten	-7.926	-9.075	-9.305	-9.484	-9.606	-9.843
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-626.646	-648.858	-697.436	-727.165	-758.373	-787.942
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-49.343	-50.226	-53.734	-56.347	-58.924	-60.935
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-121.035	-133.009	-140.927	-148.548	-154.643	-159.284
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-438	-461	-485	-494	-504	-514
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.745	-64.450	-73.850	-70.100	-75.363	-68.881
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.707	-4.100	-4.600	-6.900	-11.600	-4.600
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	-5.550	-5.550	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.422	-43.000	-51.800	-51.300	-51.813	-52.331
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.325	-1.500	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.500	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.206	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	727921 Verbrauchsmittel	-1.085	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8.949	-8.000	-8.700	-8.700	-9.000	-9.100
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.509	-2.000	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.509	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.931	-1.700	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-902.082**	**-914.079**	**-984.438**	**-1.020.839**	**-1.066.414**	**-1.096.499**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-237.484**	**-249.079**	**-124.438**	**-135.839**	**-156.414**	**-161.499**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	35.712	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.399	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.313	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.952	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-16.071	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.881	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.952**	**-10.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**15.760**	**-10.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-10.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-4.000	-6.833 -21.333
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	32.794 32.794
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.129 -3.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-4.000	-36.498 -50.998
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	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.853 -16.853**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.853 12.853**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0 -4.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-5.000**	**-58.337 -76.837**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.647 45.647**

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	**2019**	**2020**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	66	65
Anzahl Integrationskinder	0	0

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	9,36	8,88	8,48
davon Beamte	0,09	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,07	0,08	0,05
davon SuE	9,20	8,69	8,32

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.302	484.164	575.392	590.230	604.961	624.767
	413110 Schul- und Bildungspauschale	23.051	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	39.700	52.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	409.671	410.000	550.000	565.000	580.000	600.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	23.880	22.164	25.392	25.230	24.961	24.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	1.026	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**499.328**	**484.164**	**575.392**	**590.230**	**604.961**	**624.767**
11	- Personalaufwendungen	519.455	562.356	580.860	597.821	623.806	645.740
	501100 Beamte	6.415	7.111	7.290	7.427	7.523	7.708
	501200 Tariflich Beschäftigte	398.909	431.731	446.096	459.187	479.539	496.788
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.730	33.420	34.301	35.301	36.903	38.184
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.057	89.732	92.793	95.517	99.445	102.655
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	344	362	381	388	396	404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.002	38.600	44.700	61.000	42.533	42.819
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.693	3.200	5.700	23.500	4.200	4.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.529	25.000	28.800	28.300	28.583	28.869
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.326	1.400	1.300	1.300	1.350	1.350
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.817	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	2.500	2.500	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.127	3.500	3.000	3.000	3.200	3.200
	527921 Verbrauchsmittel	509	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.988	31.761	32.490	32.651	32.627	32.753
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	27.155	25.244	27.793	27.776	27.668	27.638
	571180 Abschreibung a.BGA	3.833	6.517	4.697	4.875	4.959	5.115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.111	6.100	6.500	6.300	5.900	6.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.931	2.000	2.000	1.800	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.720	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.460	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614.556**	**638.817**	**664.550**	**697.772**	**704.866**	**727.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.228**	**-154.653**	**-89.158**	**-107.542**	**-99.905**	**-102.545**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.228**	**-154.653**	**-89.158**	**-107.542**	**-99.905**	**-102.545**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.228**	**-154.653**	**-89.158**	**-107.542**	**-99.905**	**-102.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.908	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.908	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.136**	**-154.653**	**-89.158**	**-107.542**	**-99.905**	**-102.545**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Erläuterungen zum Produkt 06 01 03

414100 Zuweisung vom Land
kein Ansatz mehr, da der Zuschussanteil mit dem Kreiszuschuss erfolgt.

414200 Zuweisungen von Gemeinden
Kreiszuschuss zu Betriebskosten

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung Rauchwarnmeldeanlage, Anstriche von Holzbauteilen

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.440	462.000	550.000	565.000	580.000	600.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	23.051	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.539	52.000	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	412.850	410.000	550.000	565.000	580.000	600.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	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**	**477.440**	**462.000**	**550.000**	**565.000**	**580.000**	**600.000**
10	- Personalauszahlungen	-519.003	-562.356	-580.860	-597.821	-623.806	-645.740
	701100 Bezüge der Beamten	-5.962	-7.111	-7.290	-7.427	-7.523	-7.708
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-398.909	-431.731	-446.096	-459.187	-479.539	-496.788
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.730	-33.420	-34.301	-35.301	-36.903	-38.184
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-83.057	-89.732	-92.793	-95.517	-99.445	-102.655
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-344	-362	-381	-388	-396	-404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.377	-38.600	-44.700	-61.000	-42.533	-42.819
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.334	-3.200	-5.700	-23.500	-4.200	-4.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.994	-25.000	-28.800	-28.300	-28.583	-28.869
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.442	-1.400	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.107	-3.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	727921 Verbrauchsmittel	-500	-1.500	-1.400	-1.400	-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	-7.162	-6.100	-6.500	-6.300	-5.900	-6.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.982	-2.000	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.720	-2.000	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.460	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-575.541**	**-607.056**	**-632.060**	**-665.121**	**-672.239**	**-694.559**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-98.101**	**-145.056**	**-82.060**	**-100.121**	**-92.239**	**-94.559**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	26.122	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	549	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	21.904	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.669	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.837	-7.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-35.943	-7.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.894	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.837**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.715**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	-19.866 -28.866
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	34.786 34.786
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-836 -836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	-53.817 -62.817
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.585** **-16.585**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.985** **9.985**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.600** **-6.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-67.238** **-80.238**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.771** **44.771**

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	**2019**	**2020**
Kindergartenjahr	2016/2017	2017/2018
Anzahl Kinder	45	54
Anzahl Integrationskinder	3	1

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	8,88	9,48	9,61
davon Beamte	0,09	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,11	0,11
davon SuE	8,69	9,26	9,39

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.292	481.530	561.406	578.264	593.236	610.918
	413110 Schul- und Bildungspauschale	16.282	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	38.610	54.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	491.587	410.000	543.000	560.000	575.000	593.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.814	17.530	18.406	18.264	18.236	17.918
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	7.996	8.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.996	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	369	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**572.657**	**489.530**	**561.406**	**578.264**	**593.236**	**610.918**
11	- Personalaufwendungen	513.267	553.936	553.383	567.208	595.115	617.975
	501100 Beamte	6.415	7.111	7.290	7.427	7.523	7.708
	501200 Tariflich Beschäftigte	394.746	426.204	425.316	435.762	457.219	474.839
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	30.507	32.326	32.785	33.642	35.337	36.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.253	87.933	87.611	89.989	94.639	98.333
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	344	362	381	388	396	404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.549	346.000	136.400	46.900	47.285	47.623
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.525	300.000	92.200	4.200	4.200	4.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.509	29.000	34.500	33.500	33.835	34.173
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.153	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	3.563	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.443	3.500	1.800	1.800	2.250	2.250
	527921 Verbrauchsmittel	1.356	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.028	41.331	26.496	26.512	26.515	26.428
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	22.302	33.078	22.302	22.302	22.000	21.534
	571180 Abschreibung a.BGA	2.726	8.253	4.195	4.210	4.515	4.894
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.018	14.222	8.164	6.300	5.900	6.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	2.000	2.000	1.800	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	9.986	8.322	1.664	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.797	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.235	1.100	1.500	1.500	1.600	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**603.861**	**955.489**	**724.443**	**646.920**	**674.816**	**698.026**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.204**	**-465.959**	**-163.037**	**-68.656**	**-81.579**	**-87.108**
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)**	**-31.204**	**-465.959**	**-163.037**	**-68.656**	**-81.579**	**-87.108**
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)**	**-31.204**	**-465.959**	**-163.037**	**-68.656**	**-81.579**	**-87.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.976	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.179**	**-465.959**	**-163.037**	**-68.656**	**-81.579**	**-87.108**

Erläuterungen zum Produkt 06 01 04

414100 Zuweisungen vom Land
kein Ansatz, da Anteil über den Kreiszuschuss erfolgt.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Vertrag zur Erstattungen für die Containermiete läuft aus, mit der Erweiterung des Kindergartens wird voraussichtlich keine weitere Anmietung eines Containers erforderlich sein.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Bauliche Maßnahme im Bestandsgebäude im Zuge der Investitionsmaßnahme "Erweiterung Kindergarten Merbeck"

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhung Heizöl - und Reinigungskosten

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2021: Ersatzmobiliar

542200 Mieten und Pachten
Mietende für den Gruppencontainer endete am 28.02.2021.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.905	464.000	543.000	560.000	575.000	593.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	16.282	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.036	54.000	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	491.587	410.000	543.000	560.000	575.000	593.000
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	7.996	8.000	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.996	8.000	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**	**561.901**	**472.000**	**543.000**	**560.000**	**575.000**	**593.000**
10	- Personalauszahlungen	-512.814	-553.936	-553.383	-567.208	-595.115	-617.975
	701100 Bezüge der Beamten	-5.962	-7.111	-7.290	-7.427	-7.523	-7.708
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-394.746	-426.204	-425.316	-435.762	-457.219	-474.839
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.507	-32.326	-32.785	-33.642	-35.337	-36.690
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-81.253	-87.933	-87.611	-89.989	-94.639	-98.333
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-344	-362	-381	-388	-396	-404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.933	-364.400	-136.400	-51.900	-47.285	-47.623
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.273	-311.800	-92.200	-4.200	-4.200	-4.200
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-1.225	-6.600	0	-5.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.390	-29.000	-34.500	-33.500	-33.835	-34.173
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.246	-3.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.443	-3.500	-1.800	-1.800	-2.250	-2.250
	727921 Verbrauchsmittel	-1.356	-1.500	-1.400	-1.400	-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	-14.018	-14.222	-8.164	-6.300	-5.900	-6.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-2.000	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500
	742200 Mieten und Pachten	-9.986	-8.322	-1.664	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.797	-2.000	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.235	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-574.765**	**-932.558**	**-697.947**	**-625.408**	**-648.300**	**-671.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.864**	**-460.558**	**-154.947**	**-65.408**	**-73.300**	**-78.598**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.846	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	672	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	13.676	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.497	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.715	-47.500	-6.000	-5.000	-4.000	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-18.152	-47.500	-6.000	-5.000	-4.000	-3.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-3.563	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.715**	**-47.500**	**-6.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.868**	**-47.500**	**-6.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-6.500	-5.000	0	-4.000	-3.000	-2.500	-17.553 -32.053
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	17.486 17.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-5.000	0	-4.000	-3.000	-2.500	-35.039 -49.539
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-41.869 -45.869
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	15.952 15.952
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-52.519 -56.519
Gesamtsumme Auszahlungen	**-47.500**	**-6.000**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-3.500**	**-92.861** **-111.361**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.439** **33.439**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,92	2,21	2,23
davon Beamte	0,17	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,03	0,05
davon SuE	1,75	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.506	17.386	27.317	24.783	24.504	21.140
	414100 Zuweisungen vom Land	0	0	2.379	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.506	17.386	24.938	24.783	24.504	21.140
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	78.138	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.127	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	104	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.644**	**73.386**	**83.317**	**80.783**	**80.504**	**77.140**
11	- Personalaufwendungen	152.785	152.487	159.176	162.213	171.838	176.598
	501100 Beamte	10.007	10.702	11.016	11.265	11.411	11.693
	501200 Tariflich Beschäftigte	111.451	110.414	115.394	117.637	125.263	129.004
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.524	8.548	8.907	9.080	9.669	9.958
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.208	22.197	23.201	23.560	24.810	25.246
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	595	626	658	671	684	698
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.623	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.623	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.955	38.583	35.952	38.831	39.990	39.605
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	23.278	19.467	27.539	27.108	24.560	19.924
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.250	2.075	440	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.240	291	265	265	222	99

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571180 Abschreibung a.BGA	367	14.929	5.887	9.637	13.387	17.762
15	- Transferaufwendungen	23.375	23.500	24.000	24.000	24.000	24.500
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.375	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.288	6.500	8.879	6.500	6.500	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.992	6.000	8.379	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	296	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.025**	**262.070**	**269.006**	**272.544**	**283.328**	**288.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.381**	**-188.684**	**-185.690**	**-191.761**	**-202.824**	**-211.063**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.381**	**-188.684**	**-185.690**	**-191.761**	**-202.824**	**-211.063**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.381**	**-188.684**	**-185.690**	**-191.761**	**-202.824**	**-211.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.263	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	138.263	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.643**	**-188.684**	**-185.690**	**-191.761**	**-202.824**	**-211.063**

Erläuterungen zum Produkt 06 02 01

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Erstattung für die Schulsozialarbeit wird bis 2021 verlängert. Es wird zunächst davon ausgegangen, dass darüber hinaus auch Mittel bereitgestellt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.379	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.379	0	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	78.130	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.127	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	96	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.907	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.130**	**56.000**	**58.379**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10	- Personalauszahlungen	-152.031	-152.487	-159.176	-162.213	-171.838	-176.598
	701100 Bezüge der Beamten	-9.253	-10.702	-11.016	-11.265	-11.411	-11.693
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-111.451	-110.414	-115.394	-117.637	-125.263	-129.004
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.524	-8.548	-8.907	-9.080	-9.669	-9.958
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.208	-22.197	-23.201	-23.560	-24.810	-25.246
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-595	-626	-658	-671	-684	-698
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.051	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.051	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.422	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-5.422	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- sonstige Auszahlungen	-6.179	-6.500	-8.879	-6.500	-6.500	-6.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.179	-6.000	-8.379	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.682**	**-223.487**	**-233.055**	**-233.713**	**-243.338**	**-248.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-155.552**	**-167.487**	**-174.676**	**-177.713**	**-187.338**	**-192.598**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.000	0	222.100	77.900	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	222.100	77.900	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**222.100**	**77.900**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.452	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-51.452	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
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**	**-51.452**	**-25.000**	**-330.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-50.452**	**-25.000**	**-107.900**	**47.900**	**-30.000**	**-35.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	-145.264 -270.264
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.257 -1.257
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	11.138 11.138
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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	-140.237 -265.237
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	0	-77.900	0	77.900	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	222.100	0	77.900	0	0	0 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000**	**-330.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-156.402** **-581.402**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**222.100**	**0**	**77.900**	**0**	**0**	**11.138** **311.138**

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	**2019**	**2020**
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	11	10
Anzahl der nutzenden Schulen	4	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	91,91%	88,07 %
Nutzungsstunden / Woche	322	308,25
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	35,68 €	31,00 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,66	1,49	1,55
davon Beamte	0,11	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,55	1,39	1,45

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.470	95.022	94.513	94.359	93.719	93.415
	413120 Sportpauschale	13.333	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.138	95.022	94.513	94.359	93.719	93.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822	11.400	11.400	11.450	11.450	11.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832	5.900	5.900	5.950	5.950	6.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.066	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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**	**118.292**	**106.422**	**105.913**	**105.809**	**105.169**	**104.915**
11	- Personalaufwendungen	88.271	86.808	76.664	79.968	82.884	86.630
	501100 Beamte	5.534	5.447	5.619	5.758	5.833	5.977
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.115	63.010	54.882	57.384	59.585	62.878
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.954	4.875	4.191	4.443	4.693	4.801
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.324	13.115	11.592	11.995	12.377	12.571
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	344	362	381	388	396	404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	131.273	118.650	138.050	177.500	130.688	133.436
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.333	10.600	18.250	59.800	13.300	11.750
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.444	8.550	9.200	12.400	11.100	14.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	43.998	45.000	52.300	52.150	52.672	53.198
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	45.293	48.000	46.800	46.650	47.117	47.588
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.205	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	5.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.843	176.869	176.516	175.958	173.869	197.723
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.400	71.273	71.400	71.076	69.461	93.937
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203	101.203	101.203	101.203	101.203	100.496
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339	339	339	339	27	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.901	4.054	3.574	3.340	3.177	3.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.453	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.843**	**383.927**	**392.830**	**435.026**	**389.041**	**419.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.550**	**-277.505**	**-286.917**	**-329.217**	**-283.872**	**-314.474**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.550**	**-277.505**	**-286.917**	**-329.217**	**-283.872**	**-314.474**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.550**	**-277.505**	**-286.917**	**-329.217**	**-283.872**	**-314.474**
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)**	**-279.550**	**-277.505**	**-286.917**	**-329.217**	**-283.872**	**-314.474**

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.
2022: Erforderliche technische Ertüchtigung der Lüftungsanlage

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Zweifach-Sporthalle.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle.

524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	13.333	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.634	11.400	11.400	11.450	11.450	11.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832	5.900	5.900	5.950	5.950	6.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	3.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.261	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.967**	**11.400**	**11.400**	**11.450**	**11.450**	**11.500**
10	- Personalauszahlungen	-87.801	-86.808	-76.664	-79.968	-82.884	-86.630
	701100 Bezüge der Beamten	-5.064	-5.447	-5.619	-5.758	-5.833	-5.977
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.115	-63.010	-54.882	-57.384	-59.585	-62.878
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.954	-4.875	-4.191	-4.443	-4.693	-4.801
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.324	-13.115	-11.592	-11.995	-12.377	-12.571
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-344	-362	-381	-388	-396	-404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.894	-118.650	-138.050	-177.500	-130.688	-133.436
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.379	-10.600	-18.250	-59.800	-13.300	-11.750
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.961	-8.550	-9.200	-12.400	-11.100	-14.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-43.554	-45.000	-52.300	-52.150	-52.672	-53.198
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-43.722	-48.000	-46.800	-46.650	-47.117	-47.588
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.278	-3.000	-6.000	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.148**	**-207.058**	**-216.314**	**-259.068**	**-215.172**	**-221.666**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-187.181**	**-195.658**	**-204.914**	**-247.618**	**-203.722**	**-210.166**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.000	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
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**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-3.000**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-3.000**	**-1.500**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-3.000**	**-1.500**	**-7.786**
Auszahlungen							**-16.786**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen							**0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-3.000**	**-1.500**	**-7.786**
Summe							**-16.786**

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	**2019**	**2020**
Anzahl der Außensportanlagen	13	14
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	77.609	85.712
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,65	2,92

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,18	0,20	0,18
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,12	0,10

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786	368	368	368	368	368
	413120 Sportpauschale	3.418	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	2.680	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	441100 Mieten und Pachten	1.630	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.050	600	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.465**	**2.518**	**2.618**	**2.618**	**2.618**	**2.618**
11	- Personalaufwendungen	10.944	11.586	9.560	9.914	10.376	10.624
	501100 Beamte	4.191	4.315	4.439	4.536	4.594	4.708
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.060	5.450	3.769	3.961	4.271	4.371
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	391	422	289	307	331	338
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.052	1.135	786	828	893	913
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	251	264	277	283	288	294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.396	81.400	89.700	75.757	75.815	75.873
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.418	5.000	14.500	1.500	1.500	1.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.915	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.924	5.500	5.700	5.757	5.815	5.873
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	400	1.500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064	17.064	18.127	18.127	18.127	18.127
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	1.063	1.063	1.063	1.063
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.404**	**110.050**	**117.387**	**103.797**	**104.318**	**104.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.938**	**-107.532**	**-114.769**	**-101.180**	**-101.700**	**-102.006**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.938**	**-107.532**	**-114.769**	**-101.180**	**-101.700**	**-102.006**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.938**	**-107.532**	**-114.769**	**-101.180**	**-101.700**	**-102.006**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.466	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	52.466	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.404**	**-107.532**	**-114.769**	**-101.180**	**-101.700**	**-102.006**

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.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Prüfung und Instandhaltung der Flutlichtmasten sowie Ertüchtigung Stromversorgung HAns-Gisbertz-Stadion, Ascheplatz und Hundesport Ophover Mühle

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	3.418	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	641100 Mieten und Pachten	1.689	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	1.050	600	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.157**	**2.150**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
10	- Personalauszahlungen	-10.610	-11.586	-9.560	-9.914	-10.376	-10.624
	701100 Bezüge der Beamten	-3.857	-4.315	-4.439	-4.536	-4.594	-4.708
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.060	-5.450	-3.769	-3.961	-4.271	-4.371
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-391	-422	-289	-307	-331	-338
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.052	-1.135	-786	-828	-893	-913
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-251	-264	-277	-283	-288	-294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.652	-81.400	-89.700	-75.757	-75.815	-75.873
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.418	-5.000	-14.500	-1.500	-1.500	-1.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-30.772	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-28.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.921	-5.500	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.320	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-400	-1.500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.221	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.262**	**-92.986**	**-99.260**	**-85.671**	**-86.191**	**-86.497**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-74.105**	**-90.836**	**-97.010**	**-83.421**	**-83.941**	**-84.247**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-8.500	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- 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**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	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 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960 -960**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960 -960**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,17	0,19	0,20
davon Beamte	0,17	0,17	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.606	10.829	11.154	11.426	11.641	11.931
	501100 Beamte	9.011	9.299	9.606	9.848	9.976	10.223
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	702	694	707	765	788
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	55	54	55	59	61
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	147	142	145	157	162
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	595	626	658	671	684	698
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	38.929	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	4.750	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	32.179	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.241	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.775**	**51.379**	**51.704**	**51.976**	**52.191**	**52.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.775**	**-51.379**	**-51.704**	**-51.976**	**-52.191**	**-52.481**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.775**	**-51.379**	**-51.704**	**-51.976**	**-52.191**	**-52.481**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.775**	**-51.379**	**-51.704**	**-51.976**	**-52.191**	**-52.481**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.775**	**-51.379**	**-51.704**	**-51.976**	**-52.191**	**-52.481**

Erläuterungen zum Produkt 08 02 00

531812 Zuschüsse Vereine
2020: kein Ansatz durch fehlende Zuschussanträge in 2019 für 2020
2021-2023: Die Förderrichtlinen für Vereine in der Stadt Wegberg sehen eine Zuschussgewährung auf Antrag vor. Soweit genehmigungsfähige Anträge eingehen, erfolgen an dieser Stelle die Ansätze. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Beratung im Fachausschuss.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.887	-10.829	-11.154	-11.426	-11.641	-11.931
	701100 Bezüge der Beamten	-8.292	-9.299	-9.606	-9.848	-9.976	-10.223
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-702	-694	-707	-765	-788
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-55	-54	-55	-59	-61
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-147	-142	-145	-157	-162
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-595	-626	-658	-671	-684	-698
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	-39.387	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-5.208	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-32.179	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.515**	**-51.379**	**-51.704**	**-51.976**	**-52.191**	**-52.481**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.515**	**-51.379**	**-51.704**	**-51.976**	**-52.191**	**-52.481**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
	IST 2018	IST 2019
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	87.517 €	84.154,93 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	564.118 €	565.619,68 €
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	7,63 €	8,09 €
gezählte Besucher im Jahr	73.954	69.925

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	6,47	5,48	5,49
davon Beamte	0,15	0,15	0,16
davon Tarifbeschäftigte	6,32	5,33	5,33

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.767	33.024	32.920	32.920	32.328	29.682
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	20.532	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.236	33.024	32.920	32.920	32.328	29.682
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.993	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	442100 Erträge aus Verkauf	375	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	84.155	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	9.263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	21.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.614	15.451	16.614	16.614	16.614	16.614
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.614	15.451	16.614	16.614	16.614	16.614
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.375**	**162.375**	**163.434**	**163.434**	**162.842**	**160.196**
11	- Personalaufwendungen	296.186	336.015	343.512	333.439	344.345	354.902
	501100 Beamte	7.660	7.903	8.159	8.363	8.471	8.680
	501200 Tariflich Beschäftigte	224.722	255.511	261.575	254.057	261.921	270.255
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.886	19.124	20.024	19.352	20.041	20.697
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.385	52.917	53.166	51.067	53.299	54.646
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	532	560	589	600	612	625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	332.951	309.000	332.400	739.950	533.693	569.256
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.292	106.100	99.500	506.800	298.500	332.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524111 Wasser	11.480	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.587	105.000	129.000	128.500	129.785	131.083
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.628	69.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	629	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	800	800	800	800	800
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	285	0	0	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	3.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Wareneinkauf	0	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.524	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.392	94.947	94.904	242.952	242.040	235.427
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.366	93.365	93.366	241.165	240.208	233.519
	571180 Abschreibung a.BGA	3.026	1.582	1.538	1.787	1.832	1.908
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.913	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	850	850	850	850	850
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.056	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungsschäden	9.263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**737.441**	**748.912**	**779.766**	**1.325.291**	**1.129.027**	**1.168.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.067**	**-586.537**	**-616.332**	**-1.161.857**	**-966.186**	**-1.008.339**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-545.067**	**-586.537**	**-616.332**	**-1.161.857**	**-966.186**	**-1.008.339**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-545.067**	**-586.537**	**-616.332**	**-1.161.857**	**-966.186**	**-1.008.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.968	60.397	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	45.781	53.397	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.187	7.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-602.035**	**-646.934**	**-616.332**	**-1.161.857**	**-966.186**	**-1.008.339**

Erläuterungen zum Produkt 08 03 00

Das Hallenbad wird gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) i.V.m. § 4 KStG als Betrieb gewerblicher Art geführt.

446100 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
2021: Erneuerung Mess, Steuer- und Tegeltechnik für die Schwimmbecken und Erneuerung GF-Druckleitung und Armaturen/Schieber
2022: Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, Umgestaltung Eingangsbereich
2023+2024: Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Fenster, Außentüren, Außenwände

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.433	0	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.433	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.828	121.878	121.878	121.878	121.878	121.878
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	446	952	952	952	952	952
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	90.689	88.810	88.810	88.810	88.810	88.810
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	9.263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	4.718	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	22.082	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.777	16.533	34.391	34.391	34.391	34.391
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.777	16.533	34.391	34.391	34.391	34.391
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**172.037**	**138.411**	**156.269**	**156.269**	**156.269**	**156.269**
10	- Personalauszahlungen	-295.575	-336.015	-343.512	-333.439	-344.345	-354.902
	701100 Bezüge der Beamten	-7.049	-7.903	-8.159	-8.363	-8.471	-8.680
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-224.722	-255.511	-261.575	-254.057	-261.921	-270.255
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.886	-19.124	-20.024	-19.352	-20.041	-20.697
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-46.385	-52.917	-53.166	-51.067	-53.299	-54.646
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-532	-560	-589	-600	-612	-625
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-365.907	-353.741	-394.306	-958.628	-634.291	-661.468

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-168.906	-114.400	-118.405	-651.092	-355.215	-395.080
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-4.949	-12.500	-12.500	-45.750	-15.000	0
	724111 Ausz. Wasser	-12.268	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-107.766	-124.950	-155.510	-153.145	-154.676	-156.223
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-58.371	-69.000	-75.000	-75.750	-76.509	-77.273
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.645	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-952	-952	-952	-952	-952
	727921 Verbrauchsmittel	-4.122	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	728140 Wareneinkauf	0	-714	-714	-714	-714	-714
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.880	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-14.138	-10.489	-10.489	-10.489	-10.489	-10.489
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-850	-850	-850	-850	-850
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-704	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.411	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-952	-952	-952	-952	-952
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-11.023	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-675.620**	**-700.245**	**-748.307**	**-1.302.556**	**-989.124**	**-1.026.859**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-503.582**	**-561.834**	**-592.038**	**-1.146.287**	**-832.855**	**-870.590**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	102.030	994.476	854.658	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	102.030	994.476	854.658	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**102.030**	**994.476**	**854.658**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-113.366	-1.104.973	-949.620	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-113.366	-1.104.973	-949.620	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.087	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.087	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**	**-1.087**	**-3.000**	**-116.366**	**-1.106.973**	**-951.620**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.087**	**-3.000**	**-14.336**	**-112.497**	**-96.962**	**-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 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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	0	-7.553	0	-80.197	-69.846	0	0 -157.596
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	67.983	0	721.774	628.613	0	0 1.418.370
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.536	0	-801.971	-698.459	0	0 -1.575.966
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	0	-3.783	0	-30.300	-25.116	0	0 -59.199
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	34.047	0	272.702	226.045	0	0 532.794
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.830	0	-303.002	-251.161	0	0 -591.993
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.041 -26.041**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.041 -26.041**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-116.366**	**0**	**-1.106.973**	**-951.620**	**-2.000**	**-17.041 -2.194.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**102.030**	**0**	**994.476**	**854.658**	**0**	**0 1.951.164**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,18	0,17	0,17
davon Beamte	0,05	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,13	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596	700	800	800	800	800
	431100 Verwaltungsgebühren	1.596	700	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	1.110	800	800	800	800
	448100 Erstattungen vom Land	1.105	1.110	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.701**	**1.810**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	10.339	10.211	11.119	11.341	11.663	11.992
	501100 Beamte	2.754	2.709	2.790	2.856	2.893	2.964
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.827	5.757	6.359	6.477	6.696	6.893
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	448	439	492	501	518	533
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.185	1.174	1.340	1.365	1.412	1.454
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	132	138	141	144	147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.339**	**10.211**	**11.119**	**11.341**	**11.663**	**11.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.638**	**-8.401**	**-9.519**	**-9.741**	**-10.063**	**-10.392**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.638**	**-8.401**	**-9.519**	**-9.741**	**-10.063**	**-10.392**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.638**	**-8.401**	**-9.519**	**-9.741**	**-10.063**	**-10.392**
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)**	**-7.638**	**-8.401**	**-9.519**	**-9.741**	**-10.063**	**-10.392**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	700	800	800	800	800
	631100 Verwaltungsgebühren	1.601	700	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105	1.110	800	800	800	800
	648100 Erstattungen vom Land	1.105	1.110	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.706**	**1.810**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	-10.105	-10.211	-11.119	-11.341	-11.663	-11.992
	701100 Bezüge der Beamten	-2.520	-2.709	-2.790	-2.856	-2.893	-2.964
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.827	-5.757	-6.359	-6.477	-6.696	-6.893
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-448	-439	-492	-501	-518	-533
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.185	-1.174	-1.340	-1.365	-1.412	-1.454
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-125	-132	-138	-141	-144	-147
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.105**	**-10.211**	**-11.119**	**-11.341**	**-11.663**	**-11.992**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.399**	**-8.401**	**-9.519**	**-9.741**	**-10.063**	**-10.392**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,96	0,87	1,25
davon Beamte	0,75	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,21	0,17	0,55

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.540	90.080	91.001	91.001	90.900	90.882
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	90.540	90.080	91.001	91.001	90.900	90.882
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.077	212.550	219.242	220.582	221.082	221.582
	441100 Mieten und Pachten	41.892	45.000	47.272	48.612	49.112	49.612
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.058	7.050	7.800	7.800	7.800	7.800
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040	8.000	9.720	9.720	9.720	9.720
	442100 Erträge aus Verkauf	32.364	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	179.077	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.955	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**361.618**	**302.630**	**310.243**	**311.583**	**311.982**	**312.464**
11	- Personalaufwendungen	58.137	56.519	85.034	90.257	92.985	95.051
	501100 Beamte	43.617	43.789	45.187	46.342	46.941	48.099
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.698	8.209	29.235	32.365	33.981	35.467
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	748	635	2.265	2.507	2.648	2.583
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.882	1.580	5.924	6.570	6.894	6.331
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.192	2.306	2.424	2.472	2.521	2.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.515	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.059	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.456	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.251	221.294	185.536	191.049	190.313	206.053

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	11.458	21.010	11.458	11.458	11.458	11.458
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.870	27.156	27.330	27.330	27.330	27.330
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345	161.067	135.727	142.422	142.422	158.201
	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	333	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	311	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.667	4.492	3.785	2.603	1.867	1.828
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.491	161.050	168.965	172.640	173.140	173.140
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	700	700	700	700
	542200 Mieten und Pachten	3.111	3.000	8.265	11.940	11.940	11.940
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.030	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912	7.050	7.800	7.800	7.800	7.800
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	12.655	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.523	0	0	0	0	0
	544100 Versicherungsschäden	174.258	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.395**	**441.663**	**442.335**	**456.745**	**459.238**	**477.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.777**	**-139.033**	**-132.093**	**-145.163**	**-147.256**	**-164.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.777**	**-139.033**	**-132.093**	**-145.163**	**-147.256**	**-164.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.777**	**-139.033**	**-132.093**	**-145.163**	**-147.256**	**-164.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.434	11.419	9.798	15.520	15.520	15.520
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.434	11.419	9.798	15.520	15.520	15.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.343**	**-127.614**	**-122.295**	**-129.643**	**-131.736**	**-149.060**

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)
Miete für das Cafe Longo.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Einspeisevergütung von Strom aus 12 Photovoltaikanlagen (+ 3-4 neue PV Anlagen)

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:
010103 Fraktionen
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

130500 Friedhöfe

541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.
Schutz und Sicherheitskleidung für die Hausmeister

542200 Mieten und Pachten
Nebenkosten Büro Quartiersmanagement. Vertragsende: 31.05.2021. Ab dem 01.06.2021 werden die Räumlichkeiten durch die Stadt Wegberg angemietet. Die SEWG wird hier Archivräumlichkeiten nutzen und zwei Fraktionen werden die übrigen Räume nutzen. Die Kosten werden jeweils auf die Mieter umgelegt (siehe 481100 und 441100).

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen).

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Aufgrund der Raumsituation im Rathaus wurde das Jugendamt ausgelagert in das Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße 25.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	260.669	219.865	227.264	228.604	229.104	229.604
	641100 Mieten und Pachten	43.033	45.000	47.272	48.612	49.112	49.612
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.077	7.050	7.800	7.800	7.800	7.800
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.568	9.520	11.567	11.567	11.567	11.567
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	41.405	35.105	37.485	37.485	37.485	37.485
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	1.829	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	155.561	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.196	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**260.669**	**219.865**	**227.264**	**228.604**	**229.104**	**229.604**
10	- Personalauszahlungen	-54.520	-56.519	-85.034	-90.257	-92.985	-95.051
	701100 Bezüge der Beamten	-39.999	-43.789	-45.187	-46.342	-46.941	-48.099
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.698	-8.209	-29.235	-32.365	-33.981	-35.467
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-748	-635	-2.265	-2.507	-2.648	-2.583
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.882	-1.580	-5.924	-6.570	-6.894	-6.331
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.192	-2.306	-2.424	-2.472	-2.521	-2.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.042	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-212.016	-161.050	-168.965	-172.640	-173.140	-173.140
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-700	-700	-700	-700
	742200 Mieten und Pachten	-2.796	-3.000	-8.265	-11.940	-11.940	-11.940
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-18.030	-18.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.912	-7.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-12.655	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.563	0	0	0	0	0
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-170.061	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.578**	**-220.369**	**-256.799**	**-265.697**	**-268.925**	**-270.991**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.909**	**-504**	**-29.535**	**-37.093**	**-39.821**	**-41.387**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.456	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.456	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**	**-1.456**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,32	2,71	2,29
davon Beamte	0,18	0,25	0,25
davon Tarifbeschäftigte	2,14	2,46	2,04

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142	856	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.142	856	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	445	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**	**1.587**	**856**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	102.971	137.310	111.910	117.077	125.326	128.665
	501100 Beamte	13.391	15.639	16.138	16.551	16.764	17.178
	501200 Tariflich Beschäftigte	69.121	94.058	73.938	77.623	83.871	86.162
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.360	7.287	5.722	6.007	6.436	6.687
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.316	19.503	15.246	16.012	17.354	17.720
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	783	824	866	883	901	919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	152.330	124.605	142.980	144.057	145.459	146.874
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.835	13.000	18.775	20.565	20.732	20.900
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	93.574	87.500	95.500	94.500	95.445	96.399
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	7.507	6.000	7.500	7.575	7.651	7.727
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.554	15.500	16.600	16.766	16.934	17.103
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.360	2.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	22.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142	856	0	0	0	0
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.142	856	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.443**	**262.771**	**254.890**	**261.134**	**270.786**	**275.539**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.856**	**-261.915**	**-254.890**	**-261.134**	**-270.786**	**-275.539**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.856**	**-261.915**	**-254.890**	**-261.134**	**-270.786**	**-275.539**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	55.100	21.227	21.506	21.799
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	-55.100	-21.227	-21.506	-21.799
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-55.100**	**-21.227**	**-21.506**	**-21.799**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-254.856**	**-261.915**	**-199.790**	**-239.907**	**-249.280**	**-253.740**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945	6.071	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945	6.071	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-248.911**	**-255.844**	**-199.790**	**-239.907**	**-249.280**	**-253.740**

Erläuterungen zum Produkt 01 13 02

524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Erhöhter Ansatz durch Zugang Beecker Straße 112. Umlegungsfähige Reinigungskosten für die Fraktionsräumlichkeiten im ehem. SEWG Gebäude auf der Bahnhofstraße.

524132 - 524137 Bewirtschaftung
(Rathausnebenstelle, Wegberger Mühle, öffentliche Bedürfnisanstalt, Begegnungszentrum, Schul- und Sportzentrum und 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.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445	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**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-102.103	-137.310	-111.910	-117.077	-125.326	-128.665
	701100 Bezüge der Beamten	-12.523	-15.639	-16.138	-16.551	-16.764	-17.178
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-69.121	-94.058	-73.938	-77.623	-83.871	-86.162
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.360	-7.287	-5.722	-6.007	-6.436	-6.687
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.316	-19.503	-15.246	-16.012	-17.354	-17.720
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-783	-824	-866	-883	-901	-919
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-148.670	-123.115	-140.715	-140.167	-141.569	-142.984
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-9.548	-13.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-90.248	-86.000	-95.500	-94.500	-95.445	-96.399
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-7.385	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-16.757	-15.510	-16.610	-16.776	-16.944	-17.113
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-1	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.232	-2.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-22.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**-250.772**	**-260.425**	**-252.625**	**-257.244**	**-266.896**	**-271.649**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-250.328**	**-260.425**	**-252.625**	**-257.244**	**-266.896**	**-271.649**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	4,30	4,28	4,43
davon Beamte	0,03	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,27	4,26	4,41

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.279	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	11.279	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	317.591	323.016	340.574	348.069	365.477	380.525
	501100 Beamte	1.459	1.251	1.291	1.324	1.341	1.374
	501200 Tariflich Beschäftigte	247.941	252.603	266.272	272.345	286.796	299.471
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.291	19.707	20.558	21.062	22.133	23.205
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.838	49.389	52.384	53.267	55.134	56.402
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	63	66	69	71	72	73
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.496	51.950	122.300	102.900	230.200	143.200
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	25.296	13.100	40.800	46.900	8.200	8.200
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	23.918	26.200	73.600	29.000	202.400	130.400
	521150 Instandhaltung Asyl	198	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.985	5.350	6.600	12.700	18.300	3.300
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.099	5.500	500	500	500	500
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	300	300	13.300	300	300
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	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**	**373.087**	**374.966**	**462.874**	**450.969**	**595.677**	**523.725**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-361.808**	**-374.966**	**-462.874**	**-450.969**	**-595.677**	**-523.725**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-361.808**	**-374.966**	**-462.874**	**-450.969**	**-595.677**	**-523.725**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-361.808**	**-374.966**	**-462.874**	**-450.969**	**-595.677**	**-523.725**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.800	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-360.288**	**-373.166**	**-462.874**	**-450.969**	**-595.677**	**-523.725**

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
2021: Instandsetzung Trafohaus Schulzentrum, Sanierung Grundleitung KiGa Harbeck, Renovierung Trauzimmer Standesamt, Studie Klimatisierung Rathaus, diverse Bauliche Maßnahmen

521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2023: Neugestaltung Sitzungsaal
2024: Sanierung WC-Anlagen

521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Vereine)
2022: Überarbeitung Wärmedämmverbundsystem
20223 Fassadenanstrich denkmalgeschützter Bereich

521191 Instandhaltung öffentlicher WC-Anlagen
2022: Rückbau der abgängigen und geschlossenen WC-Anlage an der Schwalmaue

525591 Anschaffung GWG < 800 € (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-317.447	-323.016	-340.574	-348.069	-365.477	-380.525
	701100 Bezüge der Beamten	-1.315	-1.251	-1.291	-1.324	-1.341	-1.374
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-247.941	-252.603	-266.272	-272.345	-286.796	-299.471
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.291	-19.707	-20.558	-21.062	-22.133	-23.205
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-48.838	-49.389	-52.384	-53.267	-55.134	-56.402
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-63	-66	-69	-71	-72	-73
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.584	-62.195	-122.395	-183.845	-230.295	-143.295
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-16.007	-5.600	-40.800	-46.900	-8.200	-8.200
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-22.988	-26.200	-73.600	-29.000	-202.400	-130.400
	721150 Instandhaltung Asyl	-198	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-4.985	-4.350	-6.600	-12.700	-18.300	-3.300
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-1.308	-6.545	-595	-595	-595	-595
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-13.300	-300	-300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-11.099	-17.700	0	-80.850	0	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.031**	**-385.211**	**-462.969**	**-531.914**	**-595.772**	**-523.820**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-374.031**	**-385.211**	**-462.969**	**-531.914**	**-595.772**	**-523.820**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	2,07	2,23	2,29
davon Beamte	0,04	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	2,03	2,20	2,26

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	112.573	90.000	180.500	90.000	90.000	90.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	112.573	90.000	180.500	90.000	90.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.573**	**90.000**	**180.500**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	171.125	180.514	190.259	194.059	202.837	212.249
	501100 Beamte	2.065	1.877	1.936	1.986	2.012	2.061
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.936	140.658	148.134	151.133	158.419	166.463
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.338	10.968	11.368	11.643	12.216	12.887
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.692	26.912	28.716	29.191	30.082	30.727
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	94	99	104	106	108	110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494	250	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	494	250	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**	**171.620**	**180.764**	**190.259**	**194.059**	**202.837**	**212.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.047**	**-90.764**	**-9.759**	**-104.059**	**-112.837**	**-122.249**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.047**	**-90.764**	**-9.759**	**-104.059**	**-112.837**	**-122.249**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.047**	**-90.764**	**-9.759**	**-104.059**	**-112.837**	**-122.249**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.762	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	43.762	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.809**	**-90.764**	**-9.759**	**-104.059**	**-112.837**	**-122.249**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-170.932	-180.514	-190.259	-194.059	-202.837	-212.249
	701100 Bezüge der Beamten	-1.872	-1.877	-1.936	-1.986	-2.012	-2.061
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-132.936	-140.658	-148.134	-151.133	-158.419	-166.463
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.338	-10.968	-11.368	-11.643	-12.216	-12.887
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-25.692	-26.912	-28.716	-29.191	-30.082	-30.727
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-94	-99	-104	-106	-108	-110
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**	**-170.932**	**-180.514**	**-190.259**	**-194.059**	**-202.837**	**-212.249**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-170.932**	**-180.514**	**-190.259**	**-194.059**	**-202.837**	**-212.249**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	379.705	2.301.881	1.596.321	792.379	-486.606	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	144.410	2.084.790	1.563.758	792.379	-486.606	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	235.295	0	16.363	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	217.091	16.200	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.705**	**2.301.881**	**1.596.321**	**792.379**	**-486.606**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.131.804	-7.041.173	-8.647.691	-5.731.272	-5.165.673	-932.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.131.804	-7.041.173	-8.647.691	-5.731.272	-5.165.673	-932.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.927	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.927	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.136.731**	**-7.041.173**	**-8.647.691**	**-5.731.272**	**-5.165.673**	**-932.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.757.027**	**-4.739.292**	**-7.051.370**	**-4.938.893**	**-5.652.279**	**-932.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H103 Klimatisierung und Sanierung Ratssaal	0	0	0	0	0	-364.000	0 -364.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-364.000	0 -364.000
011304H254 Teeküche Ebene 1	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-563.113	-852.629	0	95.516	0	0	-576.904 -1.334.017
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.887	156.371	0	95.516	0	0	111.887 363.774
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-675.000	-1.009.000	0	0	0	0	-688.791 -1.697.791
011304H448 Sanierung Gymnasium	-123.897	36.103	0	-370.000	-2.925.000	0	-3.275.201 -6.534.098
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.103	36.103	0	0	0	0	415.808 451.911
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	0	0	-370.000	-2.925.000	0	-3.691.008 -6.986.008
011304H465 Friedhof Arsbeck - Einrichtung WC-Anlage	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-90.000	-64.500	0	-460.000	0	0	-90.000 -614.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	25.500	0	0	0	0	0 25.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	-460.000	0	0	-90.000 -640.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-260.000	-130.000	-1.610.000	-1.120.000	-490.000	0	-260.000 -2.000.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	130.000	0	0	0	0	0 130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-260.000	-1.610.000	-1.120.000	-490.000	0	-260.000 -2.130.000
011304H558 Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	0	-150.000	-1.328.000	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.328.000	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
011304H559 Mensa Schulzentrum - Nutzungsänderung	0	0	0	0	0	-8.000	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0 -8.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	0	-201.682	0	109.818	0	0	0 -91.864
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	109.818	0	109.818	0	0	0 219.636

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-311.500	0	0	0	0	0 -311.500
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	-207.867	150.600	0	0	0	0	-291.520 -140.920
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	486.000	194.800	0	0	0	0	486.000 680.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-693.867	-44.200	0	0	0	0	-777.520 -821.720
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-80.000	-820.000	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-820.000	0	0 -900.000
011304H573 Erneuerung Nahwärmesystem Schul- und Sportzentrum	0	0	0	0	-390.000	-475.000	0 -865.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	-475.000	0 -865.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	-37.200	254.874	0	0	0	0	-41.350 213.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	334.800	425.874	0	0	0	0	334.800 760.674
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-372.000	-171.000	0	0	0	0	-376.150 -547.150
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	250.000	0	0	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	0	-8.144	0	-65.227	-1.027.279	0	0 -1.100.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	73.292	0	587.045	-486.606	0	0 173.731
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-81.436	0	-652.272	-540.673	0	0 -1.274.381
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-514.510	-6.086.755	-1.519.000	-1.519.000	0	0	-941.941 -8.547.696

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-514.510	-6.086.755	-1.519.000	-1.519.000	0	0	-941.941 -8.547.696
011304H904 Neubau öffentliche WC-Anlage	0	0	0	-137.000	0	0	0 -137.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-137.000	0	0	0 -137.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-9.800	0	0	0	0	0 -9.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.800	0	0	0	0	0 -9.800
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	-27.800	0	0	0	0	0 -27.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-27.800	0	0	0	0	0 -27.800
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	510.060	194.563	0	0	0	0	264.935 459.498
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	757.091	194.563	0	0	0	0	757.091 951.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-247.031	0	0	0	0	0	-488.740 -488.740
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-28.000	-29.000	0	0	0	0	-28.000 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	-29.000	0	0	0	0	-28.000 -57.000
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	-19.500	-20.400	0	0	0	0	-19.500 -39.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	-20.400	0	0	0	0	-19.500 -39.900
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**0**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-12.800**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**0**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-12.800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.059.909**	**-8.647.691**	**-4.457.000**	**-5.731.272**	**-5.165.673**	**-932.000**	**-7.365.067** **-27.841.703**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.725.881**	**1.596.321**	**0**	**792.379**	**-486.606**	**0**	**2.105.586** **4.007.679**

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	**2019**	**2020**
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Stellenanteile	29	31
tatsächliche Mitarbeiter	29	30
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	6.956	7.373
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	7.560	7.809
Abgefeierte Überstunden	2.080	1.694
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	567	nicht ermittelt
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude, -fahrzeuge etc	nicht ermittelt	nicht ermittelt

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Stunden für aktivierte Eigenleistungen	1.709	1.486

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	31,00	33,00	41,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	31,00	33,00	41,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.240	133.795	122.559	112.545	110.914	86.128
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	20.800	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.260	7.920	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	122.980	105.075	122.559	112.545	110.914	86.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 Erträge aus Verkauf	434	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	1.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.153	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	472	500	500	500	500	500
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	142.681	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.978	78.000	156.400	78.000	78.000	78.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	69.978	78.000	156.400	78.000	78.000	78.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.735**	**218.295**	**285.459**	**197.045**	**195.414**	**170.628**
11	- Personalaufwendungen	1.661.296	1.967.339	2.169.074	2.282.998	2.369.005	2.440.247
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.285.342	1.512.281	1.687.775	1.776.450	1.843.574	1.901.821
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	101.976	121.566	130.016	137.146	142.372	146.335
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	273.978	333.492	351.284	369.401	383.059	392.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	282.668	346.992	378.850	377.000	462.605	378.220
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.280	13.500	13.500	13.500	98.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.226	56.000	60.850	60.500	61.105	61.720
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	139.219	186.492	200.000	200.000	200.000	200.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	49.440	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	7.282	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	1.296	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	2.000	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	13.621	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	2.291	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.014	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.653	224.825	287.616	298.292	335.376	310.722
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.328	220	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.229	58.688	77.592	77.591	76.458	76.458
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	1.283	1.283	1.282	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	15.084	13.923	13.819	13.819	13.819	6.258
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	101.899	114.097	164.438	169.411	201.067	184.182
	571180 Abschreibung a.BGA	14.465	34.249	28.120	33.826	41.669	41.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.377	124.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	10.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	14.946	16.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	14.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542220 Miete Drucksysteme	642	950	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	1.810	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.261	74.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Dienstreisen	416	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	13	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.193.995**	**2.663.556**	**2.912.540**	**3.035.290**	**3.243.987**	**3.206.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.849.259**	**-2.445.261**	**-2.627.081**	**-2.838.245**	**-3.048.573**	**-3.035.560**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.849.259**	**-2.445.261**	**-2.627.081**	**-2.838.245**	**-3.048.573**	**-3.035.560**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.849.259**	**-2.445.261**	**-2.627.081**	**-2.838.245**	**-3.048.573**	**-3.035.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.762	669.180	90.000	90.000	90.000	90.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.762	669.180	90.000	90.000	90.000	90.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**148.503**	**-1.776.081**	**-2.537.081**	**-2.748.245**	**-2.958.573**	**-2.945.560**

Erläuterungen zum Produkt 01 18 00

414300 Zuweisungen von Zweckverbänden
Zuschüsse für das FöJ.

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.

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.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Innere Blitzschutzanlage

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, der höheren Reparaturanfälligkeit und der vermehrten Nutzung durch mehr Mitarbeiter und mehr Tätigkeitsfeldern (Friedhöfe, Straßen usw.)

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 alle zwei Jahre (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. Es ist eine regelmäßige Zertifizierung der Baumkontrolleure vorgeschrieben.

541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d. Arbeitssicherheitsgesetz
Es mussten Schulungen aufgeholt werden, um haftungsrechtliche Risiken auszuschließen.

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, Koaleszensabscheider, Beleuchtungsanlage

571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen
Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15, Drücker DUA 700.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260	28.720	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	20.800	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.260	7.920	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.284	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	434	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	1.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	626	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	626	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.170**	**35.220**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.638.149	-2.027.339	-2.169.074	-2.282.998	-2.369.005	-2.440.247
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.265.438	-1.572.281	-1.687.775	-1.776.450	-1.843.574	-1.901.821
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-100.437	-121.566	-130.016	-137.146	-142.372	-146.335
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-272.274	-333.492	-351.284	-369.401	-383.059	-392.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.146	-300.500	-378.850	-377.000	-462.605	-378.220
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.018	-13.500	-13.500	-13.500	-98.500	-13.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	5.950	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-59.925	-56.000	-60.850	-60.500	-61.105	-61.720
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-141.233	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49.823	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	788	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
	727921 Verbrauchsmittel	-12.581	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-2.291	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.014	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-49.363	-64.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.272	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13.715	-16.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-14.513	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-642	-950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	742300 Leasing	-2.319	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-12.244	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743160 Dienstreisen	-346	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.968.658**	**-2.392.239**	**-2.624.924**	**-2.736.998**	**-2.908.610**	**-2.895.467**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.957.487**	**-2.357.019**	**-2.618.424**	**-2.730.498**	**-2.902.110**	**-2.888.967**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	228	0	24.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	24.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	228	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.247	-9.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-3.247	-9.300	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-230.089	-800.386	-441.000	-283.200	-350.500	-13.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-452.533	-415.000	-207.500	-337.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-221.791	-347.853	-26.000	-75.700	-13.500	-13.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.298	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**	**-230.089**	**-803.633**	**-450.300**	**-283.200**	**-350.500**	**-13.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-229.861**	**-803.633**	**-426.300**	**-283.200**	**-350.500**	**-13.500**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	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
011800B067 Buschholzhacker	0	0	0	-54.500	0	0	0 -54.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-54.500	0	0	0 -54.500
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
011800B070 Mähcontainer	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B071 Minibagger 5 to	0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	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
011800B075 Radlader	0	0	0	0	-77.000	0	0 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-77.000	0	0 -77.000
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
011800B103 Asphaltpatcher (Aufsatz)	0	0	0	-53.000	0	0	0 -53.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-53.000	0	0	0 -53.000
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	14.000	0	0	0	0	0 14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
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	**-7.500**	**-22.800**	**0**	**-30.700**	**-13.500**	**-13.500**	**-34.656 -115.156**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-7.500**	**-22.800**	**0**	**-30.700**	**-13.500**	**-13.500**	**-34.656 -115.156**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-52.500**	**-450.300**	**-45.000**	**-283.200**	**-350.500**	**-13.500**	**-80.774 -1.178.274**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 24.000**

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	**2019**	**2020**
(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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	32	32	32	32
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32	32	32	32	32	32
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.481	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.788	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.788	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**	**44.975**	**4.032**	**4.032**	**4.032**	**4.032**	**4.032**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	188.372	178.508	227.500	227.500	227.500	227.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	115.808	91.008	125.000	125.000	125.000	125.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.846	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	17	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	51.548	62.500	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	672	3.412	3.412	3.412
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	668	668	672	3.412	3.412	3.412
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.040**	**179.176**	**228.172**	**230.912**	**230.912**	**230.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-144.065**	**-175.144**	**-224.140**	**-226.880**	**-226.880**	**-226.880**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-144.065**	**-175.144**	**-224.140**	**-226.880**	**-226.880**	**-226.880**
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)**	**-144.065**	**-175.144**	**-224.140**	**-226.880**	**-226.880**	**-226.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.953	37.200	40.277	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	40.277	37.200	40.277	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	184.676	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-369.018**	**-212.344**	**-264.417**	**-226.880**	**-226.880**	**-226.880**

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 in den Sommermonaten der letzte 3 Jahre ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen. Zu dem wurde ein höherer Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingeplant. Außerdem ist in diesem Ansatz die Umsetzung des Antrags "1.000 Bäume" zu pflanzen zumindest ansatzweise berücksichtigt.

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 und zur ökologischen Vielfalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.988	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.788	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.788	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.776**	**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	-159.480	-225.000	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-112.068	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.293	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.074	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-26.046	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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**	**-159.480**	**-225.000**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-113.704**	**-220.720**	**-223.220**	**-223.220**	**-223.220**	**-223.220**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-420	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-420	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**	**-420**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-420**	**0**	**-5.000**	**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 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 301	Daniel Bieker

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,91	0,93	1,08
davon Beamte	0,10	0,10	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,81	0,83	1,08

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.441	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	15.441	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**	**15.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	80.018	83.618	93.037	94.471	97.444	100.059
	501100 Beamte	6.474	6.556	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.785	60.531	73.501	74.687	77.204	79.480
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.460	4.677	5.670	5.762	5.955	6.131
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.986	11.524	13.866	14.022	14.284	14.448
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.021	259.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	527922 Planungskosten (eigene)	238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	59.783	256.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	313	31.079	31.079	31.079
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	0	30.767	30.767	30.767
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	313	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.039**	**342.618**	**416.350**	**448.550**	**451.523**	**454.138**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.598**	**-342.618**	**-416.350**	**-448.550**	**-451.523**	**-454.138**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.598**	**-342.618**	**-416.350**	**-448.550**	**-451.523**	**-454.138**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.598**	**-342.618**	**-416.350**	**-448.550**	**-451.523**	**-454.138**
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)**	**-124.598**	**-342.618**	**-416.350**	**-448.550**	**-451.523**	**-454.138**

Erläuterungen zum Produkt 09 01 02

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)

Änderung FNP "Verzicht Mittelachse" + BP Karolinenstraße - 60.000 €
Änderung FNP "Ortsrand Merbeck" + BP Houbenstraße - 60.000 €
BP Wohnen an der Schwalm - 30.000 €
BP Barbarastraße - 30.000 €
Planungskosten für zzt. nicht bekannte Projekte - 40.000 €
Planungskosten für bereits beauftragte Projekte aus Vorjahren - 70.000 €
Änderung FNP "Gerichhausener Feld" - 30.000 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.441	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.441	0	0	0	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**	**15.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-79.500	-83.618	-93.037	-94.471	-97.444	-100.059
	701100 Bezüge der Beamten	-5.956	-6.556	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.785	-60.531	-73.501	-74.687	-77.204	-79.480
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.460	-4.677	-5.670	-5.762	-5.955	-6.131
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.986	-11.524	-13.866	-14.022	-14.284	-14.448
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.870	-334.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
	727922 Planungskosten (eigene)	-238	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-67.632	-331.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
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**	**-147.370**	**-417.618**	**-416.037**	**-417.471**	**-420.444**	**-423.059**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-131.929**	**-417.618**	**-416.037**	**-417.471**	**-420.444**	**-423.059**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	276.000	252.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	276.000	252.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**276.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-294.000	-264.000	-200.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-294.000	-264.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-294.000**	**-264.000**	**-200.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-18.000**	**-12.000**	**-200.000**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-11.500	-11.500	0	-200.000	0	0	-11.500 -223.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000 500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-261.500	-261.500	0	-200.000	0	0	-261.500 -723.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500 -5.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000 4.000**
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500 -1.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-264.000**	**-264.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-264.000 -728.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**252.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.000 504.000**

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	Daniel Bieker

Beschreibung

Planungen zur Verdeutlichung der städtebaulichen Entwicklungsziele für Teilflächen des Stadtgebietes

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,51	0,85	0,85
davon Beamte	0,05	0,05	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,46	0,80	0,85

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	64.437	66.123	68.865	70.110	72.366	74.355
	501100 Beamte	3.237	3.278	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	47.996	49.280	54.210	55.215	57.073	58.753
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.709	3.811	4.184	4.262	4.405	4.535
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.339	9.589	10.472	10.634	10.888	11.067
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	157	165	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**	**64.437**	**66.123**	**68.865**	**70.110**	**72.366**	**74.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.437**	**-66.123**	**-68.865**	**-70.110**	**-72.366**	**-74.355**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.437**	**-66.123**	**-68.865**	**-70.110**	**-72.366**	**-74.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.437**	**-66.123**	**-68.865**	**-70.110**	**-72.366**	**-74.355**
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)**	**-64.437**	**-66.123**	**-68.865**	**-70.110**	**-72.366**	**-74.355**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-64.179	-66.123	-68.865	-70.110	-72.366	-74.355
	701100 Bezüge der Beamten	-2.978	-3.278	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.996	-49.280	-54.210	-55.215	-57.073	-58.753
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.709	-3.811	-4.184	-4.262	-4.405	-4.535
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.339	-9.589	-10.472	-10.634	-10.888	-11.067
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-157	-165	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**	**-64.179**	**-66.123**	**-68.865**	**-70.110**	**-72.366**	**-74.355**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.179**	**-66.123**	**-68.865**	**-70.110**	**-72.366**	**-74.355**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.822	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.225	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	172	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	425	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**	**2.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.822**	**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)**	**-2.822**	**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**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.822**	**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)**	**-2.822**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.822	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.225	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-172	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-425	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**	**-2.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.822**	**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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen von Nachbargemeinden sowie im Rahmen der Beteiligung an überörtlichen Planungen (Planfeststellungsverfahren, Gebietsentwicklungsplan, Landesentwicklungsplan, Landesentwicklungsprogramm)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,35	0,35	0,40
davon Beamte	0,10	0,10	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,25	0,40

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	29.579	29.845	38.008	38.645	39.834	40.856
	501100 Beamte	6.474	6.556	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.091	18.228	30.200	30.735	31.771	32.707
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.396	1.408	2.328	2.369	2.449	2.521
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.306	3.324	5.481	5.541	5.614	5.628
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	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**	**29.579**	**29.845**	**38.008**	**38.645**	**39.834**	**40.856**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.579**	**-29.845**	**-38.008**	**-38.645**	**-39.834**	**-40.856**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.579**	**-29.845**	**-38.008**	**-38.645**	**-39.834**	**-40.856**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.579**	**-29.845**	**-38.008**	**-38.645**	**-39.834**	**-40.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.579**	**-29.845**	**-38.008**	**-38.645**	**-39.834**	**-40.856**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-29.061	-29.845	-38.008	-38.645	-39.834	-40.856
	701100 Bezüge der Beamten	-5.956	-6.556	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.091	-18.228	-30.200	-30.735	-31.771	-32.707
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.396	-1.408	-2.328	-2.369	-2.449	-2.521
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.306	-3.324	-5.481	-5.541	-5.614	-5.628
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	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**	**-29.061**	**-29.845**	**-38.008**	**-38.645**	**-39.834**	**-40.856**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.061**	**-29.845**	**-38.008**	**-38.645**	**-39.834**	**-40.856**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

Beschreibung

Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch Dritte (vertragliche Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.698	4.751	4.860	4.945	5.095	5.225
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.735	3.778	3.867	3.939	4.071	4.191
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	288	292	298	303	313	322
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	675	680	695	703	711	712
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**	**4.698**	**4.751**	**4.860**	**4.945**	**5.095**	**5.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.698**	**-4.751**	**-4.860**	**-4.945**	**-5.095**	**-5.225**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.698**	**-4.751**	**-4.860**	**-4.945**	**-5.095**	**-5.225**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.698**	**-4.751**	**-4.860**	**-4.945**	**-5.095**	**-5.225**
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)**	**-4.698**	**-4.751**	**-4.860**	**-4.945**	**-5.095**	**-5.225**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.698	-4.751	-4.860	-4.945	-5.095	-5.225
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.735	-3.778	-3.867	-3.939	-4.071	-4.191
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-288	-292	-298	-303	-313	-322
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-675	-680	-695	-703	-711	-712
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**	**-4.698**	**-4.751**	**-4.860**	**-4.945**	**-5.095**	**-5.225**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.698**	**-4.751**	**-4.860**	**-4.945**	**-5.095**	**-5.225**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

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	**2019**	**2020**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2020 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2019 dar!		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	720	514
Vorgänge je 1.000 Einwohner	24	18,1
Baugenehmigungen	243	155
Neubau EFH	44	35
Neubau MFH	10	7
Neubau gewerbliche Betriebsgebäude	26	9
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	3	0
Vorbescheide	38	31
Abbrüche	10	5
Befreiungen/ Abweichungen	10	29
Verlängerungen	40	32
Nachtragsgenehmigungen	22	9
Ablehnungen	8	11
Teilungsgenehmigungen	27	15
Einsichten in das Bauaktenarchiv	169	154

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	3,37	3,37	3,92
davon Beamte	0,43	0,43	0,00
davon Tarifbeschäftigte	2,94	2,94	3,92

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.523	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	431100 Verwaltungsgebühren	6.327	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	211.196	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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**	**217.523**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
11	- Personalaufwendungen	243.537	249.709	266.315	270.000	278.591	286.600
	501100 Beamte	29.131	29.501	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	166.187	170.755	208.452	211.471	218.602	225.304
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.013	13.201	16.132	16.365	16.915	17.432
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.797	34.769	41.731	42.165	43.073	43.864
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.409	1.483	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**	**243.537**	**249.709**	**266.315**	**270.000**	**278.591**	**286.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.014**	**-42.709**	**-59.315**	**-63.000**	**-71.591**	**-79.600**
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)**	**-26.014**	**-42.709**	**-59.315**	**-63.000**	**-71.591**	**-79.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.014**	**-42.709**	**-59.315**	**-63.000**	**-71.591**	**-79.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.014**	**-42.709**	**-59.315**	**-63.000**	**-71.591**	**-79.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.246	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.467	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	25	0	0	0	0	0
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	190.754	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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**	**197.246**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
10	- Personalauszahlungen	-241.208	-249.709	-266.315	-270.000	-278.591	-286.600
	701100 Bezüge der Beamten	-26.802	-29.501	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-166.187	-170.755	-208.452	-211.471	-218.602	-225.304
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.013	-13.201	-16.132	-16.365	-16.915	-17.432
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-33.797	-34.769	-41.731	-42.165	-43.073	-43.864
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.409	-1.483	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**	**-241.208**	**-249.709**	**-266.315**	**-270.000**	**-278.591**	**-286.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-43.962**	**-42.709**	**-59.315**	**-63.000**	**-71.591**	**-79.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

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	**2019**	**2020**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2020 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2019 dar!		
Rohbaufertigstellungen	16	59
abschließende Fertigstellungen	70	138
Konzessionen	6	0
Ordnungswidrigkeitenverfahren	2	0
Ordnungsbehördliche Verfahren	15	5

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,02	1,49	1,55
davon Beamte	0,19	0,19	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,83	1,30	1,55

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	299	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**299**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	99.493	100.202	152.971	155.948	160.506	169.947
	501100 Beamte	12.947	13.111	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.981	67.413	119.279	121.617	125.341	132.948
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.234	5.215	9.221	9.440	9.758	10.452
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.705	13.803	24.472	24.891	25.407	26.547
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	626	659	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.493**	**101.202**	**153.971**	**156.948**	**161.506**	**170.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.194**	**-98.202**	**-150.971**	**-153.948**	**-158.506**	**-167.947**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.194**	**-98.202**	**-150.971**	**-153.948**	**-158.506**	**-167.947**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.194**	**-98.202**	**-150.971**	**-153.948**	**-158.506**	**-167.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.194**	**-98.202**	**-150.971**	**-153.948**	**-158.506**	**-167.947**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	8	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	0	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**	**8**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-98.458	-100.202	-152.971	-155.948	-160.506	-169.947
	701100 Bezüge der Beamten	-11.912	-13.111	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.981	-67.413	-119.279	-121.617	-125.341	-132.948
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.234	-5.215	-9.221	-9.440	-9.758	-10.452
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.705	-13.803	-24.472	-24.891	-25.407	-26.547
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-626	-659	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.458**	**-101.202**	**-153.971**	**-156.948**	**-161.506**	**-170.947**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-98.450**	**-98.202**	**-150.971**	**-153.948**	**-158.506**	**-167.947**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

Beschreibung

Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte. Erstellung der Bausatzung, Vorkaufsrechte.

Kennzahlen	**2019**	**2020**
Die angegebenen Kennzahlen des Jahres 2020 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2019 dar!		
Baulasten	67	41
Baulastenauskünfte	157	144
Vorkaufsrechte	283	281

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,70	0,30	0,37
davon Beamte	0,05	0,05	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,65	0,25	0,37

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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**	**7.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	24.815	24.939	26.717	27.031	27.877	28.635
	501100 Beamte	3.237	3.278	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.734	16.790	20.920	21.185	21.900	22.547
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.290	1.298	1.620	1.640	1.695	1.745
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.397	3.408	4.176	4.206	4.282	4.342
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	157	165	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**	**24.815**	**24.939**	**26.717**	**27.031**	**27.877**	**28.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.515**	**-17.939**	**-19.717**	**-20.031**	**-20.877**	**-21.635**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.515**	**-17.939**	**-19.717**	**-20.031**	**-20.877**	**-21.635**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.515**	**-17.939**	**-19.717**	**-20.031**	**-20.877**	**-21.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.515**	**-17.939**	**-19.717**	**-20.031**	**-20.877**	**-21.635**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.185	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	-49	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	9	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.185**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-24.556	-24.939	-26.717	-27.031	-27.877	-28.635
	701100 Bezüge der Beamten	-2.978	-3.278	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.734	-16.790	-20.920	-21.185	-21.900	-22.547
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.290	-1.298	-1.620	-1.640	-1.695	-1.745
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.397	-3.408	-4.176	-4.206	-4.282	-4.342
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-157	-165	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**	**-24.556**	**-24.939**	**-26.717**	**-27.031**	**-27.877**	**-28.635**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-17.371**	**-17.939**	**-19.717**	**-20.031**	**-20.877**	**-21.635**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	Daniel Bieker

Beschreibung Sicherung und Erhalt denkmalwürdiger Objekte im Stadtgebiet.

Kennzahlen	**2019**	**2020**
Daten der Spalte 20209 stellen den Ist-Wert zum 31.12.2019 dar!		
Deckmalrechtliche Vorgänge	57	57
Steuerbescheinigungen	4	4
(städtische) Förderverfahren	3	3

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,05	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,50	0,55

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.050**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	43.398	43.021	45.429	45.917	47.368	48.671
	501100 Beamte	3.237	3.278	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.509	31.144	35.784	36.194	37.419	38.525
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.430	2.404	2.763	2.795	2.889	2.974
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.066	6.029	6.882	6.928	7.061	7.173
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	157	165	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.137**	**50.521**	**52.929**	**53.417**	**54.868**	**56.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.088**	**-45.421**	**-47.829**	**-48.317**	**-49.768**	**-51.071**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.088**	**-45.421**	**-47.829**	**-48.317**	**-49.768**	**-51.071**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.088**	**-45.421**	**-47.829**	**-48.317**	**-49.768**	**-51.071**
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)**	**-42.088**	**-45.421**	**-47.829**	**-48.317**	**-49.768**	**-51.071**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.101**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	- Personalauszahlungen	-43.139	-43.021	-45.429	-45.917	-47.368	-48.671
	701100 Bezüge der Beamten	-2.978	-3.278	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.509	-31.144	-35.784	-36.194	-37.419	-38.525
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.430	-2.404	-2.763	-2.795	-2.889	-2.974
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.066	-6.029	-6.882	-6.928	-7.061	-7.173
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-157	-165	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.675**	**-50.521**	**-52.929**	**-53.417**	**-54.868**	**-56.171**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.574**	**-45.421**	**-47.829**	**-48.317**	**-49.768**	**-51.071**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.155	11.958
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	470 kg/EW	408 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.183 t	9.121 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.971 t	2.837 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	69 %	76 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	31 %	24 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	2.038.162	2.082.631
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 45 %	Restabfall 42 %
	Altpapier 12 %	Altpapier 10 %
	Sperrmüll 6 %	Sperrmüll 9 %
	Altholz 3 %	Altholz 4 %
	Grünabfall 16 %	Grünabfall 14 %
	Elektroabfälle 2 %	Elektroabfälle 1 %
	Schadstoffe 2 %	Schadstoffe 2 %

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

	./.	Bioabfall 6 %
	Verwaltungskosten 13 %	Verwaltungskosten 13 %

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317	7.300	7.419	7.419	7.419	7.419
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.268	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50	0	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.415	1.901.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.736.415	1.901.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.558	108.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	116.558	108.300	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	9.305	10.200	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**	**1.866.595**	**2.026.800**	**2.094.119**	**2.094.119**	**2.094.119**	**2.094.119**
11	- Personalaufwendungen	76.622	82.358	84.457	85.812	92.079	95.809
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.821	64.384	65.994	67.117	72.359	75.498
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.628	4.982	5.107	5.193	5.598	5.839
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.173	12.992	13.356	13.502	14.123	14.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	875.257	866.500	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	869.730	858.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.528	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	0	23.542	23.542	23.542	23.542
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	50	0	23.542	23.542	23.542	23.542
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.499	865.800	901.800	901.800	901.800	901.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	830.411	864.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.298	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.784.428**	**1.814.658**	**2.050.799**	**2.052.154**	**2.058.421**	**2.062.151**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.167**	**212.142**	**43.320**	**41.965**	**35.698**	**31.969**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**82.167**	**212.142**	**43.320**	**41.965**	**35.698**	**31.969**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**82.167**	**212.142**	**43.320**	**41.965**	**35.698**	**31.969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.207	175.260	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	20.657	21.960	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	160.550	153.300	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.039**	**36.882**	**43.320**	**41.965**	**35.698**	**31.969**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.079	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.228	1.901.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.731.228	1.901.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.987	108.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.987	108.300	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.781	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	9.781	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.867.075**	**2.028.187**	**2.095.387**	**2.095.387**	**2.095.387**	**2.095.387**
10	- Personalauszahlungen	-76.622	-82.358	-84.457	-85.812	-92.079	-95.809
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.821	-64.384	-65.994	-67.117	-72.359	-75.498
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.628	-4.982	-5.107	-5.193	-5.598	-5.839
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.173	-12.992	-13.356	-13.502	-14.123	-14.472
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.922	-866.500	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000	-1.041.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-854.341	-858.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.581	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-817.234	-865.800	-901.800	-901.800	-901.800	-901.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-815.099	-864.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.346	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.753.779**	**-1.814.658**	**-2.027.257**	**-2.028.612**	**-2.034.879**	**-2.038.609**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**113.295**	**213.529**	**68.130**	**66.775**	**60.508**	**56.778**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	175.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	175.000	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**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-350.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	-350.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-816	0	-140.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	0	-140.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-816	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**	**-816**	**-60.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-816**	**-60.000**	**-315.000**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110200B003 Teleskopradlader	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
110200T101 Grünannahmestelle	-60.000	-175.000	0	0	0	0	-60.000 -235.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	175.000	0	0	0	0	0 175.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-350.000	0	0	0	0	-60.000 -410.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000 -550.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 175.000**

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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	253.000	257.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	59 Stck.	60 Stck.
Sonderbauwerke	49 Stck.	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)	11,6	12,21
Stellenanteil Abwasserbeseitigung an der Kläranlage (Ist)	11	11
	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
2019	4,41	1,07

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

2020	4,34	1,05

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	13,53	15,28	15,08
davon Beamte	0,40	0,55	0,55
davon Tarifbeschäftigte	13,13	14,73	14,53

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.610	194.044	193.868	193.866	190.006	119.438
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	201.610	194.044	193.868	193.866	190.006	119.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428.502	8.731.298	8.434.188	8.073.085	8.068.122	8.064.069
	432160 Benutzungsgebühren	7.631.280	7.458.928	7.626.268	7.626.268	7.626.268	7.626.268
	432161 Kleinleiterabgaben	36	700	700	700	700	700
	432162 Klärschlammentsorgung	4.733	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	468.872	464.670	450.220	439.117	434.154	430.101
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	323.581	800.000	350.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054	23.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	151	21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	5.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.726	24.000	48.100	24.000	24.000	24.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.726	24.000	48.100	24.000	24.000	24.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.657.892**	**8.972.442**	**8.680.656**	**8.295.451**	**8.286.628**	**8.212.007**
11	- Personalaufwendungen	823.750	969.697	985.417	1.010.542	1.050.210	1.082.398
	501100 Beamte	32.312	33.395	34.460	35.342	35.799	36.683
	501200 Tariflich Beschäftigte	615.010	728.173	740.435	759.624	791.206	816.359
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	48.321	56.394	57.047	57.533	59.991	62.945
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.384	149.923	151.571	156.100	161.234	164.391
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.722	1.812	1.904	1.942	1.981	2.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.920.117	2.737.000	2.641.500	2.661.500	2.661.500	2.661.500
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	658.986	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	653.922	450.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	391.592	400.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.122.226	1.230.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	13.346	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	878	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	1.694	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.010	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437.017	2.322.608	2.395.198	2.494.606	2.463.111	2.407.009
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	37.723	0	0	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	58	0	58	58	58	58
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.036	2.301.784	2.379.129	2.478.128	2.445.792	2.387.480
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	433	304	304	304	304	304
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	340	341	340	341	340	341
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	1.902	8.902	4.462	4.462	4.462	4.462
	571180 Abschreibung a.BGA	9.448	11.200	10.829	11.237	12.078	14.288
15	- Transferaufwendungen	16.359	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	16.359	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.818	174.500	195.000	195.000	195.000	195.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.741	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	14.673	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	89.176	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543160 Dienstreisen	231	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Versicherungsschäden	5.254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	172.275	0	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1.739	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	19	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.562	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	88.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.576.060**	**6.220.805**	**6.235.115**	**6.379.647**	**6.387.821**	**6.363.906**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.081.832**	**2.751.637**	**2.445.540**	**1.915.804**	**1.898.807**	**1.848.101**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.081.832**	**2.751.637**	**2.445.540**	**1.915.804**	**1.898.807**	**1.848.101**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.081.832**	**2.751.637**	**2.445.540**	**1.915.804**	**1.898.807**	**1.848.101**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.910	1.032.248	1.148.283	1.148.283	1.148.283	1.148.283
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.910	1.032.248	1.148.283	1.148.283	1.148.283	1.148.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.055	272.955	70.000	70.000	70.000	70.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	222.970	167.075	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	63.084	105.880	70.000	70.000	70.000	70.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.847.687**	**3.510.930**	**3.523.823**	**2.994.087**	**2.977.090**	**2.926.384**

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	70.000,- €
Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Erweiterungen	260.000,- €
Dachsanierung (FB303)	150.000,- €
Ansatz 2021	480.000,- €

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle

Befahrungsaufwand Kanal, Einarbeitung Kanalkataster, Reinigung Kanäle und Sonderbauwerke, Stromkosten Pumpstationen. GEP Wegberg 200.000 €

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen

Zusammensetzung des 2021er Ansatzes:

Stromkosten	380.000,- €
Betriebsmittel	250.000,- €
Klärschlammverwertung	360.000,- €
Wasserkostem	20.000,. €
Beckenreinigung	6.000,- €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	15.000,- €
Gebäudereinigung	15.000,- €
Versicherung	5.000,- €
Analysen Indirekteinleiter	12.000,- €
Zwischensumme	1.063.000,- €
+ Sonstiges ca. 7 %	75.000,- €
Ansatz 2021	1.138.000,- €

Zu "Klärschlammverwertung": Höhere vorkalkulierte 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.
Die Personalkraft für eine Eigenleistung fehlt derzeit. Sobald ein Ingenieur eingestellt werden kann, sollten sie die externen Kosten reduzieren.

543100 Geschäftsaufwendungen

Kosten von Probenentnahmen, Analysen indirekt einleiten, Kosten Software, Telefongebühren u.ä., Gebühren Bezirksregierung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.829.934	7.466.628	7.633.968	7.633.968	7.633.968	7.633.968
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.824.905	7.458.928	7.626.268	7.626.268	7.626.268	7.626.268
	632161 Kleinleiterabgaben	36	700	700	700	700	700
	632162 Klärschlammentsorgung	4.994	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.257	23.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	10.976	21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	100	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	7.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.048	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.851.239**	**7.489.728**	**7.638.468**	**7.638.468**	**7.638.468**	**7.638.468**
10	- Personalauszahlungen	-821.176	-969.697	-985.417	-1.010.542	-1.050.210	-1.082.398
	701100 Bezüge der Beamten	-29.739	-33.395	-34.460	-35.342	-35.799	-36.683
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-615.010	-728.173	-740.435	-759.624	-791.206	-816.359
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-48.321	-56.394	-57.047	-57.533	-59.991	-62.945
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-126.384	-149.923	-151.571	-156.100	-161.234	-164.391
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.722	-1.812	-1.904	-1.942	-1.981	-2.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.645.339	-2.737.000	-2.641.500	-2.661.500	-2.661.500	-2.661.500
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-618.528	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-508.402	-450.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-390.485	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.091.306	-1.230.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-12.513	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-878	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.726	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.501	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.359	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-16.359	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- sonstige Auszahlungen	-291.849	-174.500	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-4.741	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-14.182	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-84.019	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743160 Dienstreisen	-34	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-5.254	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-183.618	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.774.722**	**-3.898.197**	**-3.839.917**	**-3.885.042**	**-3.924.710**	**-3.956.898**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.076.517**	**3.591.531**	**3.798.551**	**3.753.426**	**3.713.758**	**3.681.570**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.613	500	200.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	500	200.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	6.613	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.613**	**500**	**200.000**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-985.874	-4.907.107	-3.012.000	-4.722.000	-1.397.500	-2.185.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-39.000	-64.500	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-985.874	-4.907.107	-2.973.000	-4.657.500	-1.397.500	-2.185.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.301	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-70.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.607	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-1.694	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**	**-1.001.175**	**-4.997.107**	**-3.032.000**	**-4.742.000**	**-1.417.500**	**-2.205.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-994.562**	**-4.996.607**	**-2.832.000**	**-4.742.000**	**-1.417.500**	**-2.205.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K111 Kanalisation Petersholz	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0 -100.000
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-128.962 -208.962
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-872 -872
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-116.057 -196.057
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. HAL)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem HAL)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-192.446 -312.446
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	125.635 125.635
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.579 4.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-315.672 -435.672
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	0	0	-35.000	-350.000	0	-15.450 -400.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-350.000	0	-15.450 -400.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-250.000	-242.000	0	0	0	0	-260.889 -502.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-242.000	0	0	0	0	-260.889 -502.889
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-65.167	-236.000	0	0	0	0	-75.155 -311.155
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.167	-236.000	0	0	0	0	-75.155 -311.155
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-23.719	-155.000	0	0	0	0	-33.317 -188.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.719	-155.000	0	0	0	0	-33.317 -188.317
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-125.701	-140.000	0	0	0	0	-134.367 -274.367
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.701	-140.000	0	0	0	0	-134.367 -274.367
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-32.334	-100.000	0	0	0	0	-32.334 -132.334
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.334	-100.000	0	0	0	0	-32.334 -132.334
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-20.000	-225.000	0	0	0	0	-27.499 -252.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-225.000	0	0	0	0	-27.499 -252.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000 -140.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-125.000	-90.000	0	0	0	0	-125.000 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	-90.000	0	0	0	0	-125.000 -215.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000 -70.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0 -140.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0 -95.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0 -145.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	-148.000	-148.000	0	0	0 -148.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-148.000	-148.000	0	0	0 -148.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	-82.000	-82.000	0	0	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-82.000	-82.000	0	0	0 -82.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0 -64.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0 -64.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0 -235.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0 -235.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	-73.000	-73.000	0	0	0 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-73.000	-73.000	0	0	0 -73.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
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	-50.000	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0	30.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -110.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	0	0	0	-55.000	-570.000	0 -625.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-570.000	0 -625.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	0	-65.000	-665.000	0 -730.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-665.000	0 -730.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	0	-60.000	-640.000	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-640.000	0 -700.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-20.000	-300.000	0	0	0	0	-20.000 -320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-300.000	0	0	0	0	-20.000 -320.000
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	0	0	0	-12.500	-65.000	0	0 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.500	-65.000	0	0 -77.500
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	0	0	0	-25.000	-95.000	0	0 -120.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-95.000	0	0 -120.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0 -60.000
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0 -45.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	0	0	0	0	-12.500	-35.000	0 -47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.500	-35.000	0 -47.500
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-100.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-312.754 -662.754
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.340 -556.340
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	-150.000	-850.000	-850.000	0	0	0 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-850.000	-850.000	0	0	0 -1.000.000
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
110301T146 KA Dalheim Betonsanierung Nitrifikation	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0 -300.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-79.500	-500.000	0	0	0	0	-79.500 -579.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500	200.000	0	0	0	0	500 200.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-700.000	0	0	0	0	-80.000 -780.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0 -490.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0 -490.000
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0 -350.000
150103I200 Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0	0	5.933 5.933
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.933 5.933
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.156.921**	**-3.032.000**	**-4.275.000**	**-4.742.000**	**-1.417.500**	**-2.205.000**	**-2.385.363 -13.781.863**
Gesamtsumme Einzahlungen	**500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.647 336.647**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	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)**	**0**	**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. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- 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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen insgesamt	1,72	2,27	2,42
davon Beamte	0,30	0,35	0,35
davon Tarifbeschäftigte	1,42	1,92	2,17

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.434	438.198	673.804	672.875	670.732	666.150
	414100 Zuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	335.434	330.698	606.304	605.375	603.232	598.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.804	274.268	7.343	7.343	7.343	7.343
	431100 Verwaltungsgebühren	6.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	277.239	272.268	5.343	5.343	5.343	5.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.617	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.617	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**624.401**	**718.466**	**692.147**	**686.218**	**684.075**	**679.493**
11	- Personalaufwendungen	136.182	164.261	195.215	199.576	205.195	211.243
	501100 Beamte	20.562	21.251	21.929	22.490	22.781	23.343
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.277	111.427	135.349	137.654	142.937	147.577
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.969	8.622	10.471	10.649	11.056	11.413
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.277	21.808	26.254	27.547	27.161	27.623
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.096	1.153	1.212	1.236	1.261	1.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	575.433	828.000	705.000	665.000	665.000	665.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.206	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	522120 Instandhaltung Straßen	329.630	273.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	174.925	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	23.140	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522123 Instandhaltung Brücken	18.260	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0	75.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	2.570	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.702	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597.109	1.576.363	1.613.153	1.666.641	1.667.200	1.629.318
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.539	1.698	3.539	3.539	3.539	3.539
	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.	1.586	1.586	1.347	1.015	1.015	1.015
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.634	82.513	83.192	83.192	83.192	83.192
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.507.024	1.489.124	1.521.539	1.575.360	1.575.918	1.539.296
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	106	106	106
	571180 Abschreibung a.BGA	1.960	1.076	3.169	3.169	3.169	1.909
15	- Transferaufwendungen	0	45.000	45.000	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	45.000	45.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	75.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	73	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Versicherungsschäden	0	500	0	0	0	0
	547142 Verl.a.d.Ver.v.Brücken u. Tunnel	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	437	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.309.235**	**2.689.124**	**2.568.368**	**2.541.218**	**2.547.395**	**2.515.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.684.835**	**-1.970.658**	**-1.876.221**	**-1.855.000**	**-1.863.320**	**-1.836.067**
19	+ Finanzerträge	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.684.835**	**-1.970.658**	**-1.876.221**	**-1.855.000**	**-1.863.320**	**-1.836.067**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.684.835**	**-1.970.658**	**-1.876.221**	**-1.855.000**	**-1.863.320**	**-1.836.067**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.928	1.032.248	1.148.283	1.148.283	1.148.283	1.148.283
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.051.910	1.032.248	1.148.283	1.148.283	1.148.283	1.148.283
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	752.019	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.488.763**	**-3.002.906**	**-3.024.504**	**-3.003.283**	**-3.011.603**	**-2.984.350**

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01

414100 Zuweisung vom Land
Die Zuweisung des Landes erfolgt aus einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb StraßenNRW und wird über ein Verwahrkonto dargestellt.

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:
- Im Ländchen 95.000 €
- Mailandweg 125.000 €

522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün
Aufwendungen für die Aufarbeitung der Sommerschäden der letzten Jahre.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Hierin sind 90.000 € Kosten für die Erstellung eines Wegekonzeptes für den ländlichen Raum. (vgl. 414400). Förderprogramm betrifft Wirtschaftswege und Verbindungswege im Außenbereich.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden
Machbarkeitsstudie im Rahmen eines Interreg-Projektes für einen Radschnellweg Mönchengladbach-Roermond. Hierbei handelt es sich um ein von der INTERREG Deutschland Nederland mit 50 % gefördertes Projekt. Die verbleibenden 50 % werden durch die Projektpartner (Stadt Mönchengladbach, Stadt Wegberg, Gemeinde Roerdalen, Gemeinde Roermond) zu gleichen Teilen getragen. Hierüber gibt es gesonderte Vereinbarungen. Der Eigenanteil der Stadt liegt somit bei ca. 22.500 € = 5.600 €.

542200 Mieten und Pachten
Miete Kehrmaschine

543100 Geschäftsaufwendungen
Neuaufstellung bzw. grundlegende Überarbeitung des Straßenkatasters.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarewartung

571145 Abschreibung a.Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)
Im Rahmen der Erneuerungs- und Ausbauarbeiten werden Sonderabschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme erforderlich. Bilanzwert Hessenfeld: ca. 40.045 €, In Gerichhausen: ca. 154.096 € wegen Erneuerung.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.462	1.682.000	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	0	1.682.000	0	0	0	0
	648600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.462	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.937**	**1.792.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
10	- Personalauszahlungen	-134.544	-164.261	-195.215	-199.576	-205.195	-211.243
	701100 Bezüge der Beamten	-18.925	-21.251	-21.929	-22.490	-22.781	-23.343
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.277	-111.427	-135.349	-137.654	-142.937	-147.577
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.969	-8.622	-10.471	-10.649	-11.056	-11.413
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.277	-21.808	-26.254	-27.547	-27.161	-27.623
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.096	-1.153	-1.212	-1.236	-1.261	-1.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-436.503	-2.512.000	-705.000	-665.000	-665.000	-665.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.445	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-208.352	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-175.466	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-22.755	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-17.622	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	722124 Instandhaltung fremder Straßen	0	-1.682.000	0	0	0	0
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0	-75.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-10.861	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-45.000	-45.000	0	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-45.000	-45.000	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-73	-75.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-73	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-571.120**	**-2.796.761**	**-955.215**	**-874.576**	**-880.195**	**-886.243**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-563.183**	**-1.004.261**	**-884.715**	**-804.076**	**-809.695**	**-815.743**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	131.163	601.400	780.300	150.342	184.961	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	511.000	780.300	150.342	184.961	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	90.400	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	31.163	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.353	0	0	0	670.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.353	0	0	0	670.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.516**	**601.400**	**780.300**	**150.342**	**854.961**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.447	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-2.447	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.109	-985.838	-1.472.000	-1.313.500	-1.395.000	-25.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.109	-985.838	-1.472.000	-1.313.500	-1.395.000	-25.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.351	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.781	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.570	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**	**-35.908**	**-985.838**	**-1.472.000**	**-1.313.500**	**-1.395.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**186.608**	**-384.438**	**-691.700**	**-1.163.158**	**-540.039**	**-25.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 12 01 01 Fin

648100 Erstattung vom Land und 722124 Auszahlung Instandhaltung fremder Straßen
Dieser Vorgang wird ab 2021 über durchlaufende Posten gebucht und werden deshalb nicht im Haushalt abgebildet.

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-58.710 -148.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-15.431 -15.431
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-43.279 -133.279
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	4.005 -35.995
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	-172.755 -212.755
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	90.400	103.800	0	0	0	0	-294.685 -190.885
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	90.400	103.800	0	0	0	0	437.382 541.182
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	173.815 173.815
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-905.881 -905.881
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	-50.000	0	-25.000	-20.000	0	0 -95.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	380.000	0	0 380.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-25.000	-400.000	0	0 -475.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	0	-35.000	-125.000	0	-6.650 -166.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	290.000	0	0 290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-415.000	0	-6.650 -456.650
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	95.000	0	0	0	0	0 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
120101S037 Sanierung Hallerstraße	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S038 Sanierung Talstraße	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	0	-96.000	-96.000	0	0	0 -96.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-96.000	-96.000	0	0	0 -96.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	-47.500	0	0	0 -47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-47.500	0	0	0 -47.500
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	-65.000	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0 -65.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	0	-13.500	-270.000	-13.500	-13.500	0	0 -40.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	121.500	0	121.500	121.500	0	0 364.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-135.000	-270.000	-135.000	-135.000	0	0 -405.000

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0	-130.000	-260.000	-130.000	-130.000	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-260.000	-130.000	-130.000	0	0 -390.000
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	250.000	0	0	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-450.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -950.000
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	0	-25.000	-95.000	-66.158	63.461	0	0 -27.697
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	28.842	63.461	0	0 92.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -120.000
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	210.000	0	0	0	0	0 210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0 -210.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-34.002 -54.002
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-34.002 -54.002
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-85.000	-25.000	0	0	0	0	-85.000 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000	-25.000	0	0	0	0	-85.000 -110.000
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	**-155.000**	**-1.472.000**	**-1.301.000**	**-1.313.500**	**-1.395.000**	**-25.000**	**-1.308.722 -5.514.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**90.400**	**780.300**	**0**	**150.342**	**854.961**	**0**	**813.662 2.599.265**

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	**2019**	**2020**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.581	3.590
jährlicher Aufwand gesamt	365.000 €	365.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	12 €	12 €
Lampentypen in % HQL	27 % (1090 Stück)	30 % (1077 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	58 % (2079 Stück)	58 % (2079 Stück)
Lampentypen in % LED	15 % (396 Stück)	11 % (408 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	3% (10 Stück)	1% (16 Stück)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,27	0,32	0,22
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,27	0,32	0,22

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.106	7.793	11.246	11.246	11.246	11.246
	414001 Zuweisungen vom Bund	58.221	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.885	7.793	11.246	11.246	11.246	11.246
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
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	8.200	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.200	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.395**	**11.882**	**17.335**	**15.335**	**15.335**	**15.335**
11	- Personalaufwendungen	23.054	23.287	15.697	15.961	16.454	16.917
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.129	18.289	12.314	12.529	12.932	13.314
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.399	1.415	953	969	1.000	1.030
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.525	3.583	2.431	2.463	2.522	2.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	539.405	450.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	50.000	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	539.405	400.000	420.000	430.000	440.000	450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.481	38.135	44.758	53.359	61.958	70.559
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	30.481	38.135	44.758	53.359	61.958	70.559
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.940**	**511.422**	**480.455**	**499.321**	**518.413**	**537.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-514.546**	**-499.540**	**-463.121**	**-483.986**	**-503.078**	**-522.141**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-514.546**	**-499.540**	**-463.121**	**-483.986**	**-503.078**	**-522.141**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-514.546**	**-499.540**	**-463.121**	**-483.986**	**-503.078**	**-522.141**
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)**	**-514.546**	**-499.540**	**-463.121**	**-483.986**	**-503.078**	**-522.141**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.221	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.221	0	0	0	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**	**58.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.054	-23.287	-15.697	-15.961	-16.454	-16.917
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.129	-18.289	-12.314	-12.529	-12.932	-13.314
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.399	-1.415	-953	-969	-1.000	-1.030
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.525	-3.583	-2.431	-2.463	-2.522	-2.573
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-482.579	-450.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-50.000	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-482.579	-400.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
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**	**-505.633**	**-473.287**	**-435.697**	**-445.961**	**-456.454**	**-466.917**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-447.412**	**-473.287**	**-435.697**	**-445.961**	**-456.454**	**-466.917**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. 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 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.693	-133.214	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	572	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.120	-133.214	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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**	**31.693**	**-133.214**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**31.693**	**-133.214**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-141.652 -201.652
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
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	-57.524 -57.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-92.267 -152.267
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-158.403 -958.403
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-154.075 -954.075
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.000**	**-215.000**	**-200.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-309.026 -1.169.026**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.971 8.971**

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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	500	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	150	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.869	4.050	4.160	4.216	4.464	4.628
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.043	3.188	3.273	3.320	3.530	3.672
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	235	247	253	257	273	284
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	591	616	634	639	661	672
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**	**3.869**	**4.050**	**4.160**	**4.216**	**4.464**	**4.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.719**	**-3.550**	**-4.160**	**-4.216**	**-4.464**	**-4.628**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.719**	**-3.550**	**-4.160**	**-4.216**	**-4.464**	**-4.628**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.719**	**-3.550**	**-4.160**	**-4.216**	**-4.464**	**-4.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.719**	**-3.550**	**-4.160**	**-4.216**	**-4.464**	**-4.628**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	500	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	150	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-3.869	-4.050	-4.160	-4.216	-4.464	-4.628
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.043	-3.188	-3.273	-3.320	-3.530	-3.672
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-235	-247	-253	-257	-273	-284
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-591	-616	-634	-639	-661	-672
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**	**-3.869**	**-4.050**	**-4.160**	**-4.216**	**-4.464**	**-4.628**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.719**	**-3.550**	**-4.160**	**-4.216**	**-4.464**	**-4.628**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Erträge aus Verkauf	5.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263	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**	**6.435**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	12.299	13.079	13.419	13.620	14.606	15.195
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.630	10.254	10.515	10.683	11.513	12.017
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	745	793	814	827	891	929
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.924	2.032	2.090	2.110	2.202	2.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.005	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.359	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	12.646	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.032	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.335**	**45.479**	**45.819**	**46.020**	**47.006**	**47.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.900**	**-40.979**	**-41.319**	**-41.520**	**-42.506**	**-43.095**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.900**	**-40.979**	**-41.319**	**-41.520**	**-42.506**	**-43.095**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.900**	**-40.979**	**-41.319**	**-41.520**	**-42.506**	**-43.095**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	134	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.034**	**-40.979**	**-41.319**	**-41.520**	**-42.506**	**-43.095**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.172	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263	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**	**6.435**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	-12.299	-13.079	-13.419	-13.620	-14.606	-15.195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.630	-10.254	-10.515	-10.683	-11.513	-12.017
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-745	-793	-814	-827	-891	-929
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.924	-2.032	-2.090	-2.110	-2.202	-2.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.503	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-9.359	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	-4.144	-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	-253	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-253	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.054**	**-45.479**	**-45.819**	**-46.020**	**-47.006**	**-47.595**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-19.619**	**-40.979**	**-41.319**	**-41.520**	**-42.506**	**-43.095**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,29	0,19	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,29	0,19	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.116	7.103	10.123	10.123	10.123	10.123
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.116	7.103	10.123	10.123	10.123	10.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.484	338.599	337.329	337.329	337.329	337.329
	432100 Benutzungsgebühren	315.484	332.170	328.994	328.994	328.994	328.994
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	0	6.429	8.335	8.335	8.335	8.335
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	1.305	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.305	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.905**	**345.702**	**347.452**	**347.452**	**347.452**	**347.452**
11	- Personalaufwendungen	15.454	13.164	22.016	22.126	23.029	24.156
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.101	10.303	17.280	17.369	18.125	19.075
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	937	798	1.338	1.344	1.403	1.476
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.416	2.063	3.398	3.412	3.501	3.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.263	5.000	100.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	7.263	5.000	100.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.028	50.091	18.089	18.089	18.089	17.977
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	15.028	49.712	18.089	18.089	18.089	17.977
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	379	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	324.809	355.693	368.685	368.685	368.685	368.685
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	306.559	337.523	349.625	349.625	349.625	349.625
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.250	18.170	19.060	19.060	19.060	19.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	2.628	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.181**	**423.948**	**508.790**	**416.900**	**417.803**	**418.818**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.276**	**-78.246**	**-161.338**	**-69.448**	**-70.351**	**-71.367**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.276**	**-78.246**	**-161.338**	**-69.448**	**-70.351**	**-71.367**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.276**	**-78.246**	**-161.338**	**-69.448**	**-70.351**	**-71.367**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	28.912	20.000	20.000	20.000	20.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	12.954	5.912	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.746	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.975**	**-107.158**	**-181.338**	**-89.448**	**-90.351**	**-91.367**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.337	332.170	328.994	328.994	328.994	328.994
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.337	332.170	328.994	328.994	328.994	328.994
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**	**314.337**	**332.170**	**328.994**	**328.994**	**328.994**	**328.994**
10	- Personalauszahlungen	-15.454	-13.164	-22.016	-22.126	-23.029	-24.156
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.101	-10.303	-17.280	-17.369	-18.125	-19.075
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-937	-798	-1.338	-1.344	-1.403	-1.476
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.416	-2.063	-3.398	-3.412	-3.501	-3.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.263	-5.000	-100.000	-8.000	-8.000	-8.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.263	-5.000	-100.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-324.809	-355.693	-368.685	-368.685	-368.685	-368.685
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-306.559	-337.523	-349.625	-349.625	-349.625	-349.625
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-18.250	-18.170	-19.060	-19.060	-19.060	-19.060
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-347.526**	**-373.857**	**-490.701**	**-398.811**	**-399.714**	**-400.841**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.189**	**-41.687**	**-161.707**	**-69.817**	**-70.720**	**-71.847**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	300.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-328.653	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-328.653	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**	**-328.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-328.653**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung

Erhaltung bzw. Schaffung von Lebensqualität sowie des Wohnumfeldes unter Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen.

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.19**	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**
Stellen gesamt	0,37	0,17	0,17
davon Beamte	0,30	0,10	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	0	0	0
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	100.000	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	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**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.666	12.121	12.487	12.732	13.160	13.556
	501100 Beamte	5.875	6.072	6.265	6.426	6.509	6.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.311	4.505	4.626	4.691	4.977	5.174
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	333	349	358	363	385	400
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	833	867	892	899	929	944
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	313	329	346	353	360	367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	199.710	199.710	199.710	199.710
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	66.570	66.570	66.570	66.570
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	66.570	66.570	66.570	66.570
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	66.570	66.570	66.570	66.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	5.000	35.790	35.790	35.790	35.790
	543100 Geschäftsaufwendungen	595	5.000	35.790	35.790	35.790	35.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.261**	**17.121**	**247.987**	**248.232**	**248.660**	**249.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**
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)**	**-12.261**	**-17.121**	**-47.987**	**-248.232**	**-248.660**	**-249.056**

Erläuterungen zum Produkt 14 01 01

413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land
geplante Zweckgebundene Pauschalförderung "Klimaschutzinvestitionspauschale"

527952, 528190 und 529100
Ansatz für Klimaschutzprojekte mit dem Klimatisch Wegberg.

543100 Geschäftsaufwendungen
Infoveranstaltungen an Schulen und Kindergärten.
Und Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Klimatschutzprojekte.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	200.000	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	100.000	0	0	0
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	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**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.198	-12.121	-12.487	-12.732	-13.160	-13.556
	701100 Bezüge der Beamten	-5.407	-6.072	-6.265	-6.426	-6.509	-6.670
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.311	-4.505	-4.626	-4.691	-4.977	-5.174
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-333	-349	-358	-363	-385	-400
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-833	-867	-892	-899	-929	-944
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-313	-329	-346	-353	-360	-367
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-199.710	-499.710	-499.710	-499.710
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	-66.570	-166.570	-166.570	-166.570
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	0	-66.570	-166.570	-166.570	-166.570
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-66.570	-166.570	-166.570	-166.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-595	-5.000	-35.790	-85.790	-85.790	-85.790
	743100 Geschäftsauszahlungen	-595	-5.000	-35.790	-85.790	-85.790	-85.790
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.793**	**-17.121**	**-247.987**	**-598.232**	**-598.660**	**-599.056**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.793**	**-17.121**	**-47.987**	**-598.232**	**-598.660**	**-599.056**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
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**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
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 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0 -468.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0 -468.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-117.000**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**0** **-468.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
020100B001 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	-889 -889
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-889 -889
110301K111 Kanalisation Petersholz	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0 -100.000
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-58.710 -148.710
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-15.431 -15.431
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-43.279 -133.279
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	68.000	35.700	0	2.500	2.500	2.500	147.092 190.292
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	58.050 58.050
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.000	35.700	0	2.500	2.500	2.500	87.140 130.340
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	1.903 1.903
011304H103 Klimatisierung und Sanierung Ratssaal	0	0	0	0	0	-364.000	0 -364.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-364.000	0 -364.000
011304H254 Teeküche Ebene 1	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-563.113	-852.629	0	95.516	0	0	-576.904 -1.334.017
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.887	156.371	0	95.516	0	0	111.887 363.774
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-675.000	-1.009.000	0	0	0	0	-688.791 -1.697.791
011304H448 Sanierung Gymnasium	-123.897	36.103	0	-370.000	-2.925.000	0	-3.280.682 -6.539.579
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.103	36.103	0	0	0	0	415.808 451.911
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	0	0	-370.000	-2.925.000	0	-3.691.008 -6.986.008
011304H465 Friedhof Arsbeck - Einrichtung WC-Anlage	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0 -65.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-90.000	-64.500	0	-460.000	0	0	-90.000 -614.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	25.500	0	0	0	0	0 25.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	-90.000	0	-460.000	0	0	-90.000 -640.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-260.000	-130.000	-1.610.000	-1.120.000	-490.000	0	-260.000 -2.000.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	130.000	0	0	0	0	0 130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-260.000	-1.610.000	-1.120.000	-490.000	0	-260.000 -2.130.000
011304H558 Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	0	-150.000	-1.328.000	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.328.000	-1.328.000	0	0	0 -1.478.000
011304H559 Mensa Schulzentrum - Nutzungsänderung	0	0	0	0	0	-8.000	0 -8.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0 -8.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	0	-201.682	0	109.818	0	0	0 -91.864
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	109.818	0	109.818	0	0	0 219.636
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-311.500	0	0	0	0	0 -311.500
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	-207.867	150.600	0	0	0	0	-291.520 -140.920
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	486.000	194.800	0	0	0	0	486.000 680.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-693.867	-44.200	0	0	0	0	-777.520 -821.720
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-80.000	-820.000	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-820.000	0	0 -900.000
011304H573 Erneuerung Nahwärmesystem Schul- und Sportzentrum	0	0	0	0	-390.000	-475.000	0 -865.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	-475.000	0 -865.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	-37.200	254.874	0	0	0	0	-41.350 213.524
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	334.800	425.874	0	0	0	0	334.800 760.674
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-372.000	-171.000	0	0	0	0	-376.150 -547.150
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.500	0	0	0	0	0 -19.500
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	250.000	0	0	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	0 -10.500
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	0	-8.144	0	-65.227	-1.027.279	0	0 -1.100.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	73.292	0	587.045	-486.606	0	0 173.731
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-81.436	0	-652.272	-540.673	0	0 -1.274.381
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-514.510	-6.086.755	-1.519.000	-1.519.000	0	0	-941.941 -8.547.696
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-514.510	-6.086.755	-1.519.000	-1.519.000	0	0	-941.941 -8.547.696
011304H904 Neubau öffentliche WC-Anlage	0	0	0	-137.000	0	0	0 -137.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-137.000	0	0	0 -137.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	-9.800	0	0	0	0	0 -9.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.800	0	0	0	0	0 -9.800
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	-27.800	0	0	0	0	0 -27.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-27.800	0	0	0	0	0 -27.800
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	510.060	194.563	0	0	0	0	264.935 459.498
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	757.091	194.563	0	0	0	0	757.091 951.654
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-247.031	0	0	0	0	0	-488.740 -488.740
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-28.000	-29.000	0	0	0	0	-28.000 -57.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000	-29.000	0	0	0	0	-28.000 -57.000
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	-19.500	-20.400	0	0	0	0	-19.500 -39.900
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	-20.400	0	0	0	0	-19.500 -39.900
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0 -12.500
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	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
011800B067 Buschholzhacker	0	0	0	-54.500	0	0	0 -54.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-54.500	0	0	0 -54.500
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
011800B070 Mähcontainer	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0 -45.000
011800B071 Minibagger 5 to	0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-95.000	0	0	0	0	0 -95.000
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	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
011800B075 Radlader	0	0	0	0	-77.000	0	0 -77.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-77.000	0	0 -77.000
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0 -110.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
011800B103 Asphaltpatcher (Aufsatz)	0	0	0	-53.000	0	0	0 -53.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-53.000	0	0	0 -53.000
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-55.000	0	0	0 -55.000
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	14.000	0	0	0	0	0 14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0	-33.000	0	0	0	0	0 -33.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	22.000	0	0	0	0	0 22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0 -55.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-22.370	-42.895	0	0	0	0	-108.084 -150.979
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.370	-42.895	0	0	0	0	-102.522 -145.417
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	0	-25.800	0	0	0	0	0 -25.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.800	0	0	0	0	0 -25.800
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	0	-28.500	0	0	0	0	0 -28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-28.500	0	0	0	0	0 -28.500
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-450.000	0	0	0	0	0 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0 -405.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0 -405.000
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0 -830.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-830.000	-830.000	0	0	0 -830.000
021500B115 Quad	0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0 -13.000
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	0	-107.500	-107.500	0	0	0 -107.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-107.500	-107.500	0	0	0 -107.500
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
030102B011 Technische Ausstattung EDV	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.281 -10.281

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	18.000	0	0	0	0	0 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.281 -28.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-43.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-7.071 -60.071
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-43.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-7.071 -60.071
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-500	-4.000	0	0	0	0	-500 -4.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.500	36.000	0	0	0	0	4.500 40.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-5.000 -45.000
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-2.070	0	0	0	0	0 -2.070
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	18.630	0	0	0	0	0 18.630
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.700	0	0	0	0	0 -20.700
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-2.450	-3.300	0	-3.600	0	0	-5.282 -12.182
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.050	29.700	0	0	0	0	22.050 51.750
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.500	-33.000	0	-3.600	0	0	-27.332 -63.932
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.850	-5.000	0	0	0	0	-2.850 -7.850
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.650	45.000	0	0	0	0	25.650 70.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.500	-50.000	0	0	0	0	-28.500 -78.500
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-400	-2.000	0	-2.000	-14.000	-2.000	-31.260 -51.260
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.600	0	0	18.000	0	0	3.600 21.600
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.000	-2.000	0	-20.000	-14.000	-2.000	-34.860 -72.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-45.490 -80.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.500	0	-13.000	-5.000	-5.000	-45.490 -80.990
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-500	0	0	-17.250	0	0	-500 -17.750
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.500	0	0	155.250	0	0	4.500 159.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-172.500	0	0	-5.000 -177.500
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-3.500	-7.700	0	-1.000	-1.400	-2.000	-43.333 -55.433
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	31.500	69.300	0	9.000	12.600	0	31.500 122.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-77.000	0	-10.000	-14.000	-2.000	-74.833 -177.833
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-1.000	0	-7.000	-18.000	-2.000	-13.368 -41.368
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-7.000	-18.000	-2.000	-13.368 -41.368

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-13.000	-8.800	0	0	0	0	-13.000 -21.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	117.000	79.200	0	0	0	0	117.000 196.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-88.000	0	0	0	0	-130.000 -218.000
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-3.000	-13.000	0	-1.500	-20.000	-2.000	-31.419 -67.919
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.000	117.000	0	13.500	0	0	27.000 157.500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.983 -1.983
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-130.000	0	-15.000	-20.000	-2.000	-55.261 -222.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-8.319 -32.319
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	-8.319 -32.319
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-16.500	-100.000	0	0	0	0	-16.500 -116.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	148.500	0	0	0	0	0	148.500 148.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.000	-100.000	0	0	0	0	-165.000 -265.000
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-2.500	0	-2.500	-45.000	-2.500	-18.634 -71.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-45.000	-2.500	-18.634 -71.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-35.000	-4.600	0	-54.000	0	0	-35.000 -93.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	41.400	0	0	0	0	0 41.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-46.000	0	-54.000	0	0	-35.000 -135.000
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-137.202 -167.202
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	3.644 3.644
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-132.864 -162.864
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-10.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-4.000	-6.833 -21.333
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	32.794 32.794
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.129 -3.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-4.000	-36.498 -50.998
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	-19.866 -28.866
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	34.786 34.786
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-836 -836

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	-53.817 -62.817
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-6.500	-5.000	0	-4.000	-3.000	-2.500	-17.553 -32.053
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	17.486 17.486
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-5.000	0	-4.000	-3.000	-2.500	-35.039 -49.539
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-41.869 -45.869
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	15.952 15.952
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-52.519 -56.519
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	-155.106 -280.106
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.275 -1.275
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	11.138 11.138
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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-35.000	-148.943 -273.943
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	0	-77.900	0	77.900	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	222.100	0	77.900	0	0	0 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0 -300.000
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	0	-7.553	0	-80.197	-69.846	0	0 -157.596
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	67.983	0	721.774	628.613	0	0 1.418.370
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.536	0	-801.971	-698.459	0	0 -1.575.966
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	0	-3.783	0	-30.300	-25.116	0	0 -59.199
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	34.047	0	272.702	226.045	0	0 532.794
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-37.830	0	-303.002	-251.161	0	0 -591.993
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-11.500	-11.500	0	-200.000	0	0	-11.500 -223.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000 500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-261.500	-261.500	0	-200.000	0	0	-261.500 -723.000
110200B003 Teleskopradlader	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
110200T101 Grünannahmestelle	-60.000	-175.000	0	0	0	0	-60.000 -235.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	175.000	0	0	0	0	0 175.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-350.000	0	0	0	0	-60.000 -410.000
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-128.962 -208.962
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-872 -872
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-116.057 -196.057
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0	0 -16.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0	0 -22.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-26.500	0	0	0 -26.500
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	0	0 -16.000
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-22.000	0	0	0 -22.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. HAL)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -75.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem HAL)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-192.446 -312.446
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	125.635 125.635
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	4.579 4.579
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-315.672 -435.672
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	0	0	-35.000	-350.000	0	-15.450 -400.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-350.000	0	-15.450 -400.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-250.000	-242.000	0	0	0	0	-260.889 -502.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-242.000	0	0	0	0	-260.889 -502.889
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-65.167	-236.000	0	0	0	0	-75.155 -311.155
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.167	-236.000	0	0	0	0	-75.155 -311.155

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-23.719	-155.000	0	0	0	0	-33.317 -188.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.719	-155.000	0	0	0	0	-33.317 -188.317
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-125.701	-140.000	0	0	0	0	-134.367 -274.367
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.701	-140.000	0	0	0	0	-134.367 -274.367
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-32.334	-100.000	0	0	0	0	-32.334 -132.334
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.334	-100.000	0	0	0	0	-32.334 -132.334
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-20.000	-225.000	0	0	0	0	-27.499 -252.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-225.000	0	0	0	0	-27.499 -252.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-100.000 -140.000
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-125.000	-90.000	0	0	0	0	-125.000 -215.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.000	-90.000	0	0	0	0	-125.000 -215.000
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000 -70.000
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0 -140.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0 -95.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0 -145.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0 -145.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0 -102.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	-148.000	-148.000	0	0	0 -148.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-148.000	-148.000	0	0	0 -148.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-87.000	-87.000	0	0	0 -87.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0 -170.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0 -85.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	-82.000	-82.000	0	0	0 -82.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-82.000	-82.000	0	0	0 -82.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0 -64.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-64.000	-64.000	0	0	0 -64.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0 -235.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0 -235.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	-73.000	-73.000	0	0	0 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-73.000	-73.000	0	0	0 -73.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0 -150.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0 -65.000
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	-50.000	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0	30.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	30.000	-140.000	-140.000	0	0	0 -110.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	0	0	0	-55.000	-570.000	0 -625.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-570.000	0 -625.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	0	-65.000	-665.000	0 -730.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	-665.000	0 -730.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	0	-60.000	-640.000	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-640.000	0 -700.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-20.000	-300.000	0	0	0	0	-20.000 -320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-300.000	0	0	0	0	-20.000 -320.000
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	0	0	0	-12.500	-65.000	0	0 -77.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-12.500	-65.000	0	0 -77.500
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	0	0	0	-25.000	-95.000	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-95.000	0	0 -120.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0 -60.000
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0 -45.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	0	0	0	0	-12.500	-35.000	0 -47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.500	-35.000	0 -47.500
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-100.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-312.754 -662.754
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-206.340 -556.340
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-651.977 -1.051.977
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	-150.000	-850.000	-850.000	0	0	0 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-850.000	-850.000	0	0	0 -1.000.000
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0 -200.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
110301T146 KA Dalheim Betonsanierung Nitrifikation	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0 -300.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0 -250.000
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-79.500	-500.000	0	0	0	0	-79.500 -579.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	500	200.000	0	0	0	0	500 200.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-700.000	0	0	0	0	-80.000 -780.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0 -490.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-490.000	-490.000	0	0	0 -490.000
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0 -350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0 -350.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	693 -39.307
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	-172.755 -212.755

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	90.400	103.800	0	0	0	0	-294.685 -190.885
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	90.400	103.800	0	0	0	0	437.382 541.182
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	173.815 173.815
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-905.881 -905.881
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	-50.000	0	-25.000	-20.000	0	0 -95.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	380.000	0	0 380.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-25.000	-400.000	0	0 -475.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	0	-35.000	-125.000	0	-6.650 -166.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	290.000	0	0 290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-415.000	0	-6.650 -456.650
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	95.000	0	0	0	0	0 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
120101S037 Sanierung Hallerstraße	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0 -80.000
120101S038 Sanierung Talstraße	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	0	-96.000	-96.000	0	0	0 -96.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-96.000	-96.000	0	0	0 -96.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0 -52.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0 -70.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	-47.500	0	0	0 -47.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-47.500	0	0	0 -47.500
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0 -50.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0 -60.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	-65.000	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0 -65.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	0	-13.500	-270.000	-13.500	-13.500	0	0 -40.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	121.500	0	121.500	121.500	0	0 364.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-135.000	-270.000	-135.000	-135.000	0	0 -405.000
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0	-130.000	-260.000	-130.000	-130.000	0	0 -390.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	-260.000	-130.000	-130.000	0	0 -390.000
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0 -160.000
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	0	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -700.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	250.000	0	0	0	0	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-450.000	-500.000	-500.000	0	0	0 -950.000
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	0	-25.000	-95.000	-66.158	63.461	0	0 -27.697
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	28.842	63.461	0	0 92.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-95.000	-95.000	0	0	0 -120.000
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	0	0	0	0	0	0 0
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	210.000	0	0	0	0	0 210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0 -210.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-34.002 -54.002
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-34.002 -54.002
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-85.000	-25.000	0	0	0	0	-85.000 -110.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-85.000	-25.000	0	0	0	0	-85.000 -110.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-141.652 -201.652
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
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	-57.524 -57.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-92.267 -152.267
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-158.403 -958.403
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-154.075 -954.075
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
130500H100 Erneuerung Friedhofswege	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-162.164 -362.164
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-138.338 -338.338
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0	40.000	0	0	30.000	0	0 70.000
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	40.000	0	0	30.000	0	0 70.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-25.000	-30.000	-40.000	-40.000	-30.000	-40.000	-25.000 -165.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-30.000	-40.000	-40.000	-30.000	-40.000	-25.000 -165.000
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0 -468.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0 -468.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-107.196 -187.196
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-622.153 -702.153
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.760.648 -6.760.648
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	191.100 191.100
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.564.759 1.564.759

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.520 7.520
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-800.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.518.879 -8.518.879
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I201 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	0	-1.405.452	0	922.885	493.405	0	0 10.838
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	444.548	0	987.885	493.405	0	0 1.925.838
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.850.000	0	-65.000	0	0	0 -1.915.000
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-200.000	-186.026	0	1.313.974	478.418	0	-234.181 1.372.184
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0 1.500.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.313.974	0	1.313.974	478.418	0	0 3.106.365
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.083 -5.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-3.000.000	0	0	0	0	-229.097 -3.229.097
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	-137.451	-577.000	-69.176	210.126	0	0 3.500
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	338.549	0	507.824	210.126	0	0 1.056.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-476.000	-577.000	-577.000	0	0	0 -1.053.000
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	0	-1.085.000	-810.000	-543.200	335.000	335.000	0 -958.200
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	266.800	335.000	335.000	0 936.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.085.000	-810.000	-810.000	0	0	0 -1.895.000
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	-50.000	-334.000	0	73.536	441.216	147.072	-50.000 277.824
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	73.536	441.216	147.072	0 661.824
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-334.000	0	0	0	0	-50.000 -384.000
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	36.000	612.000	0	0	0	0	36.000 648.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.000	612.000	0	0	0	0	36.000 648.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	**-59.457**	**-140.180**	**0**	**-203.100**	**-92.000**	**-71.500**	**-374.728 -881.508**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.362.067	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
	401100 Grundsteuer A	105.047	110.000	110.000	122.472	123.574	124.686
	401200 Grundsteuer B	4.929.777	5.000.000	5.000.000	5.645.815	5.696.627	7.919.928
	401300 Gewerbesteuer	6.996.629	8.191.989	6.800.000	7.078.800	7.376.110	7.826.052
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.962.450	15.565.062	14.674.686	14.997.529	15.612.428	16.408.661
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.502.685	1.796.850	1.471.769	1.306.931	1.336.991	1.366.404
	403100 Vergnügungssteuer	96.893	25.000	50.000	52.993	56.164	59.526
	403200 Hundesteuer	346.332	346.000	347.000	367.768	389.779	413.107
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.422.254	1.430.159	1.431.644	1.782.397	1.842.998	1.892.759
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.140.696	12.842.932	15.146.521	14.545.939	14.597.986	14.580.842
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.335.511	7.151.437	8.406.170	8.400.706	8.404.990	8.409.865
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	349.335	93.180	100.000	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	680.455	679.185	704.465	753.073	779.431	811.387
	413120 Sportpauschale	16.751	85.425	91.462	97.773	101.195	105.344
	414001 Zuweisungen vom Bund	58.221	141.950	462.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	413.015	509.034	326.677	305.907	319.399	323.165
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	854.647	891.500	780.500	780.500	780.500	780.500
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	10.071	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	159.550	144.340	144.000	144.000	144.000	144.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.478.496	1.400.000	1.933.000	1.990.000	2.045.000	2.108.000
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.260	7.920	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.851	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.998	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.300	0	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.749.884	1.651.661	2.009.947	1.985.680	1.935.171	1.810.281
03	+ Sonstige Transfererträge	7.596	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	17	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.951	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	423500 Schuldendiensthilfen v. verb. UN, Beteil. u. SV	628	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378.872	12.861.154	12.383.748	12.039.496	12.034.533	12.030.480
	431100 Verwaltungsgebühren	306.415	298.400	289.250	297.550	297.550	297.550
	431101 Ausschreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	431102 Verwaltungsgebühren	10.021	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	431103 Verwaltungsgebühren	14.314	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	211.196	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432100 Benutzungsgebühren	529.333	564.170	531.444	532.994	532.994	532.994
	432111 Parkgebühren	103.810	115.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.736.415	1.901.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	450.001	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	89.602	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432160 Benutzungsgebühren	7.631.280	7.458.928	7.626.268	7.626.268	7.626.268	7.626.268
	432161 Kleinleiterabgaben	36	700	700	700	700	700
	432162 Klärschlammentsorgung	4.733	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	212.635	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	748.199	739.027	457.651	446.549	441.586	437.533
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	323.581	806.429	358.335	8.335	8.335	8.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.740	526.340	520.790	528.952	529.452	530.002
	441100 Mieten und Pachten	77.438	87.350	95.430	102.492	102.992	103.492
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.058	7.050	7.800	7.800	7.800	7.800
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	8.040	8.000	9.720	9.720	9.720	9.720
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.370	53.500	53.400	53.400	53.400	53.400
	442100 Erträge aus Verkauf	42.929	39.000	40.900	41.400	41.400	41.400
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	841	22.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	14	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.697	49.400	51.300	51.400	51.400	51.450
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	84.155	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	195.557	132.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.955	2.500	3.450	3.950	3.950	3.950
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.689	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	3.617	3.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	10.019	11.590	11.690	11.690	11.690	11.690
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	21.160	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.328	279.861	283.214	282.214	265.214	284.214
	448100 Erstattungen vom Land	163.757	86.210	128.200	127.200	110.200	129.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	203.547	174.800	135.000	135.000	135.000	135.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	104	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	96.383	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.536	18.851	20.014	20.014	20.014	20.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787.655	1.498.684	1.684.851	1.970.019	1.729.812	1.493.670
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	913.289	926.824	899.329	899.329	899.329	899.329
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.064	57.240	63.091	63.091	63.091	63.091
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	305.566	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	93.546	5.420	243.681	528.849	283.642	47.500
	454135 Ertr. a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	100.631	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	50	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	65.676	61.700	54.400	54.400	59.400	59.400
	456120 Sondernutzungen Straßen	3.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	50.212	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	72.918	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	1.725	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	456230 Bankrückläufergebühren	707	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	-1.267	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.954	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.308	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	9.777	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	-129.786	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	227.415	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.075	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	217.075	199.000	399.000	199.000	199.000	199.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.003.028**	**60.676.031**	**60.305.723**	**60.922.824**	**61.793.168**	**65.131.830**
11	- Personalaufwendungen	12.011.106	14.015.861	15.186.716	15.665.226	16.174.531	16.738.082
	501100 Beamte	1.872.254	1.945.891	2.211.676	2.227.437	2.256.870	2.306.112
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.629.518	8.474.333	9.230.111	9.519.159	9.932.115	10.309.930
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	26.429	0	0	0	0	0
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	10.994	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	595.236	658.034	705.241	728.424	760.371	792.704
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.577.980	1.794.170	1.871.318	1.932.442	2.000.300	2.059.371
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111.793	118.603	121.176	123.600	126.072	128.593
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	259.138	793.737	828.943	897.000	859.402	890.068
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-72.237	231.093	218.252	237.165	239.401	251.304
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732.982	2.032.043	2.056.813	2.096.127	2.136.447	2.176.456
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.698.840	1.758.299	1.697.441	1.756.851	1.818.340	1.881.981
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	320.485	301.032	421.554	429.985	438.585	447.356
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	588.876	-119.728	-150.209	-172.387	-194.264	-217.642
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	124.781	92.440	88.027	81.678	73.786	64.761
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.468.228	12.143.171	13.368.528	14.361.244	13.306.107	13.056.864
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069.213	1.024.750	1.364.185	2.775.100	1.743.200	1.528.700
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.444	8.550	9.200	12.400	11.100	14.400
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	25.640	15.800	43.500	49.600	10.900	10.900
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	23.918	26.200	73.600	29.000	202.400	130.400
	521130 Instandhaltung Sirenen	656	1.000	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521150 Instandhaltung Asyl	198	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	4.985	5.350	6.600	12.700	18.300	3.300
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	1.099	5.500	500	500	500	500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	31.915	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	300	300	13.300	300	300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	145.672	181.508	260.500	171.500	171.500	171.500
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	658.986	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	653.922	450.000	480.000	500.000	500.000	500.000
	522120 Instandhaltung Straßen	329.630	273.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	174.925	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	23.140	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	522123 Instandhaltung Brücken	18.260	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0	75.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.359	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	12.646	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	142.679	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.684	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	45.777	44.533	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.472.504	1.477.076	1.615.853	1.598.027	1.613.378	1.628.886
	524111 Wasser	11.480	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.835	13.000	18.775	20.565	20.732	20.900
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	93.574	87.500	95.500	94.500	95.445	96.399
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	7.507	6.000	7.500	7.575	7.651	7.727
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.554	15.500	16.600	16.766	16.934	17.103
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.360	2.600	4.600	4.646	4.692	4.739
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	45.293	48.000	46.800	46.650	47.117	47.588
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	14.197	19.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.587	105.000	129.000	128.500	129.785	131.083
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.628	69.000	75.000	75.750	76.508	77.273

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	391.592	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.122.226	1.230.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	15.820	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	258.682	289.756	348.000	325.000	325.000	325.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	151.981	166.900	169.200	155.800	155.400	155.400
	525511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	494	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	8.005	10.400	16.500	9.600	11.100	11.100
	525580 Anschaffung von Geräten unter 410 €	61.446	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	349.300	388.800	195.300	147.600	141.000
	525590 Anschaffung von Geräten unter 410 € (FB 303)	58.994	0	0	0	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	59.850	183.400	186.350	52.500	79.500
	527110 Lernmittel Grundschule	18.176	19.000	19.500	19.500	20.000	20.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	139.192	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	74.312	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.666	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	121.768	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.830	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	149.354	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	527130 Lernmittel Realschule	20.168	21.000	21.000	21.500	22.000	22.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	37.121	43.250	45.000	45.000	45.000	48.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.955.941	1.889.644	2.133.800	2.093.700	2.107.350	2.119.350
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.880	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	2.000	10.000	0	0	0	0
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.198	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527914 Integrative Beschulung	4.418	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	190	300	300	300	300	300
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.084.395	1.230.900	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	10.071	16.500	19.500	16.500	13.500	7.500
	527920 Weiterleitung Spenden	12.030	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527921 Verbrauchsmittel	20.093	34.600	34.200	34.200	34.400	34.400
	527922 Planungskosten (eigene)	238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	82.283	356.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	145.632	144.340	144.000	144.000	144.000	144.000
	527940 Gemeinschaftspflege	23.638	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	527950 Kultursommer	24.417	23.226	24.000	24.000	24.000	24.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	0	66.570	66.570	66.570	66.570
	527953 Radwandertag	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527955 Stadtmarketing	17.010	18.534	20.600	20.600	20.600	20.600
	527957 Winterzauber	238	0	0	0	0	0
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	14.579	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528140 Wareneinkauf	0	600	600	600	600	600
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	66.570	66.570	66.570	66.570
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.079	168.500	167.570	167.570	167.570	167.570
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.372.241	6.454.676	6.662.207	7.280.782	7.522.375	7.441.256
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	59.058	14.244	10.100	4.227	4.179	2.493
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.822	16.750	8.642	8.631	8.471	8.229
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	56.157	87.792	95.332	132.698	134.662	131.953
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	77	77	77
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	95.246	113.428	93.193	92.329	91.765	90.534
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.037.386	1.073.336	1.083.031	1.093.142	1.320.295	1.334.045
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	52.646	52.202	52.733	52.732	52.595	52.595
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	540.732	573.540	564.265	889.099	887.009	895.390
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	82.634	82.513	83.192	83.192	83.192	83.192
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.387.036	2.302.163	2.379.129	2.478.128	2.445.792	2.387.480
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.543.649	1.533.403	1.572.442	1.634.863	1.644.021	1.616.000
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.780	1.779	1.780	1.780	1.780	1.780
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	53

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	1.283	1.283	1.282	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	8.451	8.773	7.680	7.035	5.326	5.014
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	20.160	17.468	16.197	16.197	16.154	8.469
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	294.900	326.164	380.394	405.613	437.340	437.204
	571180 Abschreibung a.BGA	178.574	242.212	305.189	372.209	382.168	379.251
573 110	Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	103	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.009.433	23.145.762	23.987.599	24.410.490	24.665.444	25.898.708
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625	48.000	48.000	3.000	3.000	3.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	322.918	354.523	367.625	367.625	367.625	367.625
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.250	18.170	19.060	19.060	19.060	19.060
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	209.795	222.384	210.110	214.110	214.110	219.110
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	4.750	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.599	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	66.457	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	26.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	8.350	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	2.174	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	78.769	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	1.138	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.608	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	5.375	6.500	7.000	7.000	7.000	7.500
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	577.882	662.170	549.654	572.189	596.221	632.591
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.817	0	0	0	0	0
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.422.216	12.597.020	12.643.487	12.896.357	13.023.200	13.703.011
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	7.283.851	8.426.299	9.347.915	9.534.873	9.628.654	10.131.270
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	63.590	90.326	76.378	77.906	78.672	82.778

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	389.694	476.620	476.620	476.620	486.152	491.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431.750	3.400.726	3.525.709	3.499.691	3.447.291	3.506.873
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	22.609	15.500	21.000	18.000	18.000	18.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.319	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	97.177	143.850	136.950	136.550	136.150	121.150
	541252 Ausbildungskosten (intern)	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	96.910	84.270	118.200	112.200	112.200	111.200
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	23.045	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	277.439	300.600	294.650	299.650	292.150	304.650
	542200 Mieten und Pachten	123.388	122.540	120.890	122.901	122.901	128.533
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	2.837	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
	542220 Miete Drucksysteme	12.505	12.690	21.740	13.740	13.740	13.740
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	18.030	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912	7.050	7.800	7.800	7.800	7.800
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	12.655	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	3	3	100	100	100	100
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542300 Leasing	64.130	60.500	75.400	73.100	73.100	73.100
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	7.710	7.710	7.710	7.710
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	873.442	932.000	983.000	938.000	938.000	938.000
	542903 Beratung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	484.418	594.422	506.069	506.540	456.540	490.290
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.273	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	763	800	800	800	800	800
	543110 Bürobedarf	15.998	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	28.791	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	44.930	68.000	70.000	70.000	59.600	70.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	9.104	9.000	12.000	12.000	12.000	12.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	91.784	155.150	198.800	223.800	227.800	227.800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.201	20.000	32.500	22.500	22.500	22.500
	543160 Dienstreisen	21.373	24.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	7.258	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	5.494	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	10.245	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	13.197	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	544100 Versicherungsschäden	190.133	132.500	133.500	132.000	132.000	132.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	292.802	294.800	296.600	302.800	311.700	323.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.395	25.000	25.000	26.000	28.000	29.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	29.153	36.351	31.900	31.900	31.900	31.900
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	174.902	0	0	0	0	0
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	4	0	0	0	0	0
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	2	0	0	0	0	0
	547142 Verl.a.d.Ver.v.Brücken u. Tunnel	1	0	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	1.739	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	521	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.650	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	191.962	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548400 Abwasserabgabe	88.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	14.861	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	549100 Verfügungsmittel	1.366	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549200 Fraktionszuwendungen	24.581	35.000	50.000	60.000	60.000	60.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.025.739**	**61.192.239**	**64.787.572**	**67.313.561**	**67.252.194**	**68.818.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**977.289**	**-516.208**	**-4.481.850**	**-6.390.737**	**-5.459.026**	**-3.686.409**
19	+ Finanzerträge	79.109	74.900	72.500	72.500	72.500	72.500
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	17.319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	16.252	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.576	1.071.129	840.500	938.500	785.500	730.500
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	838.447	976.129	800.000	900.000	750.000	700.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-400	5.000	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	42.678	58.000	20.000	18.000	15.000	10.000
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	230	0	500	500	500	500
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	45.621	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-847.467**	**-996.229**	**-768.000**	**-866.000**	**-713.000**	**-658.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**129.822**	**-1.512.437**	**-5.249.850**	**-7.256.737**	**-6.172.026**	**-4.344.409**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.759.102	4.098.855	4.344.116	4.344.409
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	-3.759.102	-4.098.855	-4.344.116	-4.344.409
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-3.759.102**	**-4.098.855**	**-4.344.116**	**-4.344.409**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**129.822**	**-1.512.437**	**-1.490.748**	**-3.157.882**	**-1.827.910**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.087	2.016.810	1.288.358	1.253.803	1.253.803	1.253.803
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.087	2.016.810	1.288.358	1.253.803	1.253.803	1.253.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.087	2.016.810	1.288.358	1.253.803	1.253.803	1.253.803
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.420.324	1.347.630	1.198.358	1.163.803	1.163.803	1.163.803
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.997.762	669.180	90.000	90.000	90.000	90.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**129.822**	**-1.512.437**	**-1.490.748**	**-3.157.882**	**-1.827.910**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.594.428	32.465.060	29.885.099	31.354.704	32.434.671	36.011.123
	601100 Grundsteuer A	105.077	110.000	110.000	122.472	123.574	124.686
	601200 Grundsteuer B	4.918.905	5.000.000	5.000.000	5.645.815	5.696.627	7.919.928
	601300 Gewerbesteuer	7.149.227	8.191.989	6.800.000	7.078.800	7.376.110	7.826.052
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.085.646	15.565.062	14.674.686	14.997.529	15.612.428	16.408.661
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.506.190	1.796.850	1.471.769	1.306.931	1.336.991	1.366.404
	603100 Vergnügungssteuer	62.681	25.000	50.000	52.993	56.164	59.526
	603200 Hundesteuer	344.447	346.000	347.000	367.768	389.779	413.107
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.422.254	1.430.159	1.431.644	1.782.397	1.842.998	1.892.759
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559.151	11.192.658	13.137.961	12.472.754	12.762.683	12.861.169
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.411.707	7.151.437	8.406.170	8.400.706	8.404.990	8.409.865
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	353.236	93.180	100.000	0	0	0
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	680.455	679.185	704.465	847.471	866.595	890.355
	613120 Sportpauschale	16.751	85.425	91.462	-85.517	112.512	115.597
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.221	141.950	462.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.504	509.034	326.677	305.907	319.399	323.165
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	945.255	891.500	780.500	780.500	780.500	780.500
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	10.071	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	143.560	144.340	144.000	144.000	144.000	144.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.483.820	1.400.000	1.933.000	1.990.000	2.045.000	2.108.000
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	7.260	7.920	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.851	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	16.809	12.687	13.687	13.687	13.687	13.687
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.300	0	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.973	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	17	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.328	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	623500 Schuldendiensthilfen von verb. UN, Beteil. u. SV	628	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.583.327	11.316.048	11.568.112	11.584.962	11.584.962	11.584.962
	631100 Verwaltungsgebühren	300.251	298.400	289.250	297.550	297.550	297.550
	631101 Ausschreibungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	631102 Verwaltungsgebühren	9.902	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	631103 Verwaltungsgebühren	14.288	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.386	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	190.754	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.120	564.520	531.794	533.344	533.344	533.344
	632111 Parkgebühren	103.810	115.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.731.237	1.901.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	464.156	435.900	480.000	480.000	480.000	480.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.910	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.824.905	7.458.928	7.626.268	7.626.268	7.626.268	7.626.268
	632161 Kleinleiterabgaben	36	700	700	700	700	700
	632162 Klärschlammentsorgung	4.994	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	303.580	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.227	545.355	540.060	548.222	548.722	549.272
	641100 Mieten und Pachten	133.857	90.690	98.394	105.456	105.956	106.456
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.077	7.050	7.800	7.800	7.800	7.800
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.568	9.520	11.567	11.567	11.567	11.567
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	391	53.500	53.400	53.400	53.400	53.400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	52.596	45.132	47.336	47.836	47.836	47.836
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	12.805	22.190	3.690	3.690	3.690	3.690
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	15	107	107	107	107	107
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.370	49.666	51.566	51.666	51.666	51.716
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	90.689	88.810	88.810	88.810	88.810	88.810
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	173.420	132.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.196	2.500	3.450	3.950	3.950	3.950
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.768	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	4.190	3.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	11.004	11.590	11.690	11.690	11.690	11.690
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	22.082	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.075	1.962.943	300.991	299.991	282.991	301.991
	648100 Erstattungen vom Land	158.529	1.768.210	128.200	127.200	110.200	129.200
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	206.144	174.800	135.000	135.000	135.000	135.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	96	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	95.280	0	0	0	0	0
	648600 Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.462	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.563	19.933	37.791	37.791	37.791	37.791
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.455.275	1.493.264	1.441.170	1.441.170	1.446.170	1.446.170
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	901.184	926.824	899.329	899.329	899.329	899.329
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	53.409	57.240	63.091	63.091	63.091	63.091
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	288.486	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	21.239	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	62.471	61.700	54.400	54.400	59.400	59.400
	656120 Sondernutzungen Straße	3.826	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	656200 Säumniszuschläge	44.034	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	37.900	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.365	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
	656230 Bankrückläufergebühren	704	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	24.530	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	437	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	5.282	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	10.408	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.312	74.900	57.000	57.000	57.000	57.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	20.658	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	45.538	44.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.116	15.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.416.768**	**59.053.228**	**56.932.893**	**57.761.303**	**59.119.699**	**62.814.187**
10	- Personalauszahlungen	-11.924.715	-13.156.671	-14.139.521	-14.531.061	-15.075.728	-15.596.710
	701100 Bezüge der Beamten	-1.922.439	-1.994.123	-2.211.676	-2.227.437	-2.256.870	-2.306.112
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.648.301	-8.554.483	-9.230.111	-9.519.159	-9.932.115	-10.309.930
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-596.121	-659.596	-705.241	-728.424	-760.371	-792.704
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.587.632	-1.829.867	-1.871.318	-1.932.442	-2.000.300	-2.059.371
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-167.829	-118.603	-121.176	-123.600	-126.072	-128.593
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	833	0	0	0	0	0
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	9.116	0	0	0	0	0
	857000 Verrechnung Sonstiges	-3.930	0	0	0	0	0
	858000 Verrechnung Überzahlung	-15.003	0	0	0	0	0
	859000 Verrechnung VwL	3.930	0	0	0	0	0
	859100 Verrechnung Vorschuss	2.661	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.166.414	-2.059.331	-2.118.995	-2.186.836	-2.256.925	-2.329.337
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.845.929	-1.758.299	-1.697.441	-1.756.851	-1.818.340	-1.881.981
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-320.485	-301.032	-421.554	-429.985	-438.585	-447.356
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.918.248	-13.993.832	-13.620.382	-15.175.205	-13.810.777	-13.608.849
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.108.014	-990.550	-1.383.090	-2.919.392	-1.799.915	-1.591.780
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.961	-8.550	-9.200	-12.400	-11.100	-14.400
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-16.409	-8.338	-43.538	-49.638	-10.938	-10.938
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-22.988	-26.200	-73.600	-29.000	-202.400	-130.400
	721130 Instandhaltung Sirenen	-656	-1.000	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721150 Instandhaltung Asyl	-198	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-4.985	-4.350	-6.600	-12.700	-18.300	-3.300
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-1.308	-6.545	-595	-595	-595	-595

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-30.772	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-13.300	-300	-300
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	-53.647	-117.060	-204.550	-344.760	-122.800	-163.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-141.623	-213.500	-260.500	-171.500	-171.500	-171.500
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-618.528	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-508.402	-450.000	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-208.352	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-175.466	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-22.755	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-17.622	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	722124 Instandhaltung fremder Straßen	0	-1.682.000	0	0	0	0
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	0	-75.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-9.359	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	-4.144	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-140.265	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-7.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-45.777	-44.533	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.439.717	-1.463.640	-1.615.853	-1.598.027	-1.613.378	-1.628.886
	724111 Ausz. Wasser	-12.268	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-9.548	-13.000	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-90.248	-86.000	-95.500	-94.500	-95.445	-96.399
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-7.385	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-16.757	-15.510	-16.610	-16.776	-16.944	-17.113
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-1	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.232	-2.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-43.722	-48.000	-46.800	-46.650	-47.117	-47.588
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-14.197	-19.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-107.766	-124.950	-155.510	-153.145	-154.676	-156.223
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-58.371	-69.000	-75.000	-75.750	-76.509	-77.273
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-390.485	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.091.306	-1.230.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000	-1.138.000
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-15.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-258.011	-248.700	-348.000	-325.000	-325.000	-325.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-157.100	-167.660	-169.960	-156.560	-156.160	-156.160
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-361	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-8.151	-10.400	-16.500	-9.600	-11.100	-11.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	788	-290.022	-388.952	-195.452	-147.752	-141.152
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-60.610	-183.400	-186.350	-52.500	-79.500
	727110 Lernmittel Grundschule	-18.176	-19.000	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-151.566	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-80.704	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-105.219	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-123.464	-180.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-10.830	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-143.403	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	727130 Lernmittel Realschule	-20.168	-21.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-37.121	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.767.906	-1.900.400	-2.133.800	-2.093.700	-2.107.350	-2.119.350
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-1.852	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-2.000	-10.000	0	0	0	0
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.863	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727914 Integrative Beschulung	-4.449	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-122	-300	-300	-300	-300	-300
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-1.208.153	-1.230.900	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-10.071	-16.500	-19.500	-16.500	-13.500	-7.500
	727920 Weiterleitung Spenden	-11.370	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	727921 Verbrauchsmittel	-19.644	-35.550	-35.150	-35.150	-35.350	-35.350
	727922 Planungskosten (eigene)	-238	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-90.132	-431.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-102.780	-144.340	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-23.380	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	727950 Kultursommer	-25.250	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	0	-66.570	-166.570	-166.570	-166.570
	727953 Radwandertag	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-16.526	-19.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	727957 Winterzauber	-3.873	0	0	0	0	0
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-13.710	-12.120	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
	728140 Wareneinkauf	0	-714	-714	-714	-714	-714
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	0	-66.570	-166.570	-166.570	-166.570
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.365	-169.640	-168.710	-268.710	-268.710	-268.710
	729110 Untersuchung Altablagerung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-882.558	-1.071.129	-840.500	-938.500	-785.500	-730.500
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-793.478	-976.129	-800.000	-900.000	-750.000	-700.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	316	-5.000	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-51.171	-58.000	-20.000	-18.000	-15.000	-10.000
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-230	0	-500	-500	-500	-500
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-37.996	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	-21.905.533	-22.939.338	-24.121.104	-24.410.490	-24.665.444	-25.898.708
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.625	-48.000	-48.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-322.918	-354.523	-367.625	-367.625	-367.625	-367.625
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-18.250	-18.170	-19.060	-19.060	-19.060	-19.060
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-206.091	-219.110	-210.110	-214.110	-214.110	-219.110
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-5.208	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-35.599	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	733807 Leistungen für B und T Schulbedarfsartikel	-30	0	0	0	0	0
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-65.188	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-23.516	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-7.355	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-2.174	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-75.104	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-1.139	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-4.473	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-5.422	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-577.882	-662.170	-549.654	-572.189	-596.221	-632.591
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-478.817	0	0	0	0	0
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.134.124	-12.597.020	-12.643.487	-12.896.357	-13.023.200	-13.703.011
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-7.487.001	-8.223.149	-9.481.420	-9.534.873	-9.628.654	-10.131.270
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-56.925	-90.326	-76.378	-77.906	-78.672	-82.778
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-389.694	-476.620	-476.620	-476.620	-486.152	-491.014
15	- sonstige Auszahlungen	-3.078.657	-3.444.413	-3.479.838	-3.504.295	-3.451.895	-3.512.547
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-14.491	-15.500	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	-1.319	-11.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-87.965	-143.850	-136.950	-136.550	-136.150	-121.150
	741252 Ausbildungskosten	-2.158	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	-30	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-94.484	-100.880	-118.580	-112.580	-112.580	-111.580
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-23.045	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-272.904	-300.600	-294.650	-299.650	-292.150	-304.650
	742200 Mieten und Pachten	-143.212	-143.130	-141.480	-143.491	-143.491	-150.193
	742210 Mieten Telefonanlage	-5.295	-4.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	742220 Mieten Drucksysteme	-12.395	-12.690	-21.740	-13.740	-13.740	-13.740

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-18.030	-18.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.912	-7.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-12.655	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	-3	-100	-100	-100	-100
	742263 Pacht Sportplätze	-7.078	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742300 Leasing	-85.862	-60.500	-75.400	-73.100	-73.100	-73.100
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-830.344	-1.004.000	-965.000	-920.000	-920.000	-920.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-428.598	-517.532	-506.601	-557.547	-507.547	-541.297
	743101 Kontoführungsgebühren	-3.273	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	743102 Bankrückläufergebühr	-763	-800	-800	-800	-800	-800
	743110 Ausz. Bürobedarf	-16.420	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-27.858	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-46.779	-68.000	-70.000	-70.000	-59.600	-70.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-9.104	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-91.461	-153.552	-198.952	-223.952	-227.952	-227.952
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-26.285	-82.500	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500
	743160 Dienstreisen	-18.441	-24.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-8.969	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-4.078	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-9.853	-13.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-13.761	-9.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-188.007	-132.975	-133.975	-132.475	-132.475	-132.475
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-292.802	-294.800	-296.600	-302.800	-311.700	-323.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-23.061	-25.000	-25.000	-26.000	-28.000	-29.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-26.384	-36.351	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-183.618	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-14.903	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	749100 Verfügungsmittel	-990	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	749200 Fraktionszuwendungen	-25.069	-35.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.876.125**	**-56.664.714**	**-58.320.340**	**-60.746.388**	**-60.046.269**	**-61.676.652**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.540.643**	**2.388.514**	**-1.387.447**	**-2.985.084**	**-926.570**	**1.137.535**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.625.025	5.670.413	7.790.100	3.888.703	2.329.040	1.865.706
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	326.410	3.597.540	5.740.938	2.132.947	565.613	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.156.105	1.854.162	2.032.962	1.755.756	1.763.427	1.865.706
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	35.581	217.091	16.200	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	106.929	1.620	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	504.924	98.186	1.141.552	2.453.385	2.293.501	1.183.108
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	61.043	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	273.168	5.420	243.681	528.849	283.642	47.500
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	21.838	92.766	897.871	1.924.536	2.009.859	1.135.608
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	128.437	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	11.070	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.318	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	91.471	33.964	2.097.071	3.150.018	2.628.166	482.072
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.471	33.964	2.097.071	3.150.018	2.628.166	482.072
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.221.420**	**5.802.563**	**11.028.723**	**9.492.106**	**7.250.707**	**3.530.886**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.431.433	-1.107.929	-1.520.000	-1.520.000	-1.020.000	-1.020.000
	782111 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	-13.755	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.175	0	0	0	0	0
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-117.000	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-234.000	-1.092.929	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	2.263	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-1.065.320	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-2.447	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.492.018	-14.468.079	-21.601.357	-15.055.245	-9.232.793	-3.447.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.132.231	-7.484.673	-9.268.057	-7.217.245	-6.225.293	-1.022.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.359.787	-6.983.406	-12.333.300	-7.838.000	-3.007.500	-2.425.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-891.432	-1.774.799	-2.044.295	-2.073.200	-736.500	-633.500
	783132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.techn.Anlagen	-10.472	0	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-894.894	-1.073.000	-1.550.000	-337.000	-350.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-765.910	-879.905	-971.295	-523.200	-399.500	-283.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-115.050	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750	-4.000	0	0	0	0
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	-750	0	0	0	0	0
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0	-4.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.151	-61.612	0	0	0	0
	783112 Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-16.151	0	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-61.612	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.831.784**	**-17.416.419**	**-25.165.652**	**-18.648.445**	**-10.989.293**	**-5.100.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.610.364**	**-11.613.856**	**-14.136.929**	**-9.156.339**	**-3.738.586**	**-1.569.614**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.713.376	10.488.362	18.475.822	13.644.930	9.423.235	6.008.306
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	667.616	475.872	0	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	4.486.810	14.136.929	9.156.339	3.738.586	1.569.614

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	3.045.760	3.287.680	4.338.893	4.488.591	5.684.649	4.438.692
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	0	2.238.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000	0	3.652.448	5.315.084	3.326.570	1.332.465
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl. Ber	8.500.000	0	0	0	0	0
	693070 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.privaten Ber.	1.000.000	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ. Ber.	0	0	3.652.448	5.315.084	3.326.570	1.332.465
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.318.186	-7.590.680	-6.603.893	-6.818.591	-8.084.649	-6.908.692
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.841.019	-1.700.000	-2.129.100	-2.190.200	-2.256.000	-2.321.800
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-2.800.000	-3.287.680	-4.338.893	-4.488.591	-5.684.649	-4.438.692
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-431.406	-365.000	-135.900	-139.800	-144.000	-148.200
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-245.760	-2.238.000	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.500.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-9.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.604.810**	**2.897.682**	**15.524.377**	**12.141.423**	**4.665.156**	**432.079**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	27.814	0	0	0	0	0
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	2.728	0	0	0	0	0
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	11.855	0	0	0	0	0
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev.)	40.370	0	0	0	0	0
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	810	0	0	0	0	0
	648290 SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	234.043	0	0	0	0	0
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	27.475	0	0	0	0	0
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	9.622	0	0	0	0	0
	648294 SH Grundsicherung Kostenerstattung örtl. Träger	1.114.379	0	0	0	0	0
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-2.489	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-540	0	0	0	0	0
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwendungen an KK	-109.543	0	0	0	0	0
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen VW-Kosten KK	-7.033	0	0	0	0	0
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-14.996	0	0	0	0	0
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-545.166	0	0	0	0	0
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-551.756	0	0	0	0	0
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-3.101	0	0	0	0	0
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-5.562	0	0	0	0	0
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-289.572	0	0	0	0	0
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lauf. Leist.	-3.206	0	0	0	0	0
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	107.184	0	0	0	0	0
	804300 unbekannte, ungeklärte Auszahlungen	4.902	0	0	0	0	0
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	134.850	0	0	0	0	0
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-139.086	0	0	0	0	0
	804804 Auszahlung Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-977	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	55.444	0	0	0	0	0
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-42.819	0	0	0	0	0
	804813 Einzahlung Vorschuss	100	0	0	0	0	0
	804814 Auszahlung Vorschuss	-100	0	0	0	0	0

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	**Priorisierung** nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	**Begründung** der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	**FB 103**	010600B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 103)	1	1	Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften	Beschaffung	**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	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303) Rathaus	1/2	1 - Möbelbeschaffung Rathaus 1 - Raumplanung Rathaus 3 - Möblierung Ratssaal	**Möbelbeschaffung Rathaus:** Die kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus ist zwingend erforderlich. **Raumplanung Rathaus:** Umbauten und Möbelbeschaffungen im Zuge der Raumplanung im Rathaus für Umbauten, neue Mitarbeiter und den Umzug der SEWG sind zwingend erforderlich **Neumöblierung Ratssaal:** Neubmöblierung des Ratssaales zur Erzielung variablerer Nutzungsmöglichkeiten dringend erforderlich	Beschaffung	**42.100 €**			**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	Mittel für die kontinuierliche Neubeschaffung von Möbeln: 6.000,- € Beschaffungen im Zuge der freiwerdenden ehemaligen Fraktionsräume: 16.300,- € Neumöblierung des Ratssaales (investiver Anteil): 19.800,- €
3	**FB 101 + 303**	010700I002	I	Erneuerung Fahnenmaste Rathaus	4	1	Ein Mast fehlt. Die noch vorhandenen Masten sind defekt und genügen nicht mehr den Anforderungen. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Beflaggung	Beschaffung	**3.300 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Erneuerung der drei Fahnenmasten auf dem Vorplatz des Rathauses
4	**FB 103**	011001B010	I	Erwerb von Hard- und Software	1	1	Grafikkarten-Upgrade technisch erforderlich, da Systemanforderung für CAD- und GIS Arbeitsplätze. E-Rechnungsgesetz/E-Rechnungsverordnung Datensicherungsmaßnahme ist im Rahmen der IT-Sicherheit dringend erforderlich, um bei etwaigen Datenverlust eine Wiederherstellung aus dem Backup zu gewährleisten Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Aufwendungen zusätzliche Lizenz für das Abrechnungsverfahren Bauhof (auf Anforderung Leiter Baubetriebshof)	Beschaffung	**35.700 €**			**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	Einführung Infoma-Rechnungseingangsbuch FB 401 20.000 € 6 Grafikkarten für CAD+GIS Arbeitsplätze FB 301+FB 302) 4.000 € Software/Lizenzen für Backup-Server (Datensicherung) 8.000 € Pauschaler Ansatz für nicht vorhersehbare investive Aufwendungen 2.500 € jährlich Zusätzliche Lizenz für das Programm Regie68 1.200 €
5	**FB 303**	011304H103	H	Sanierung Sitzungssaal Rathaus	2/4		2024	2022	**- €**			**- €**	**- €**	**364.000 €**	Sanierung des Sitzungssaals im Rathaus. Erster Abschnitt mit kompletter Neumöblierung (Tische, Stühle, Kleinmöbel) in 2021. (siehe 010600B030) Zweiter Abschnitt mit Lüftungsanlage/Klimatisierung und baulicher Renovierung in 2024: Einbau einer Klimatisierung/Lüftungsanlage im Dachraum über dem Ratssaal, Fenster, Boden, Wände, Türen, LED-Beleuchtung, Deckenelemente)
6	**FB 303**	011304H254	H	Teeküche Rathaus Ebene 1	4	2	Dringende Notwendigkeit, da die Mitarbeiter der Ebene 1 des Rathauses die einzigen sind, die über keine Teeküche in ihrer Etage verfügen.	2021	**14.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Herstellung und Einrichtung einer Teeküche in der Ebene 1 des Rathauses.
7	**FB 303**	011304H255	H	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	2	1	Laufende Baumaßnahme.	2020	**1.009.000 €**			**- €**	**- €**		Die Gesamtsanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes umfasst insbesondere folgende Teilmaßnahmen: - Lüftungsanlagen für die Dusch- und Umkleideräume, für den Batterie-, Lacke- und Farbenraum, - Abgasabsauganlage für die Kfz-Werkstatt, - Photovoltaikanlage zur Versorgung der Wärmepumpenanlage, - Brandmeldeanlage, - Sicherheitsbeleuchtung, - Elektro-Tankstellen für E-Mobilität, - Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene (Sanierung des Leitungssystems), - Einrichtung eines Umkleide- und Sanitärbereichs für weibliche Beschäftigte. Bei den Sanierungsmaßnahmen des Baubetriebshof handelt es sich insgesamt um eine investive Maßnahme. Es sind Fördermittel für folgende Teilmaßnahmen bewilligt worden: - Erneuerung der Lüftungsanlagen (Bundesmittel, ptj-Jülich), - Erneuerung Beleuchtung mit LED-Technik (Bundesmittel, ptj-Jülich). Es werden voraussichtlich noch folgende Fördermittel beantragt: - Heizungsanlage (BAFA) - E-Mobilität.
8	**FB 303**	011304H255	H	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3		Ertrag	2020	**- 140.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Voraussichtliche BAFA-Fördermittel (überschläglich ermittelt) für Gas-Hybridheizungsanlage.
9	**FB 303**	011304H255	H	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3		Ertrag	2020	**- 16.371 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der Antragstellung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Innen- und Hallenbeleuchtung im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Zuwendung wurde auf 2021 verschoben.
10	**FB 303**	011304H255	H	Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3		Ertrag	2020	**- €**			**- 95.516 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der Antragstellung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlagen im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Zuwendung wurde auf 2022 verschoben.
11	**FB 303**	011304H448	H	Sanierung Gymnasium	2/3/4		2022	Vorjahre	**- €**			**370.000 €**	**2.925.000 €**	**- €**	IV. Bauabschnitt 2022 - 2023: Weitere Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachraumklassen, energetische Gebäudesanierung
12	**FB 303**	011304H448	H	Sanierung Gymnasium	3		Ertrag	Vorjahre	**- 24.210 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich für die Lüftungstechnischen Anlagen, Förderbescheid vom 05.06.2018. Die Zuwendung wurde auf 2021 verschoben.
13	**FB 303**	011304H448	H	Sanierung Gymnasium	3		Ertrag	Vorjahre	**- 11.893 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich für die LED-Beleuchtung, Förderbescheid vom 07.06.2018. Die Zuwendung wurde auf 2021 verschoben.
14	**FB 303**	011304H465	H	Friedhof Arsbeck Einrichtung einer WC-Anlage			2022	2022	**- €**			**65.000 €**	**- €**	**- €**	Einrichtung einer möglichst rollstuhl- und behindertengerechten WC-Anlage auf dem Friedhof Arsbeck
15	**FB 303**	011304H556	H	Erich Kästner Grundschule, Erweiterung der OGS	1	1	Förderprogramm "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" mit 239.900,- € für die Stadt Wegberg. Förderquote 85%. Es wird jedoch im investiven Bereich akutell nur ein Betrag von 30.000,- € benötigt. Die übrigen Mittel aus dem Förderprogramm werden für konsumtive Maßnahmen verausgabt. 60.000 € des Ansatzes verbleiben zur Planung der Erweiterung des OGS-Bereiches ohne Förderung.	2021	**90.000 €**			**460.000 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz von 90.000 € in 2021 stellt sich wie folgt dar: 60.000 € für Planungsleistungen zur Erweiterung des OGS-Bereichs. Ein Konzept zur Erweiterung muss noch erarbeitet werden. 30.000 € für eine Verschattungsanlage im Speiseraum (Ausführung 2021)

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
16	**FB 303**	011304H556	H	Erich Kästner Grundschule, Erweiterung der OGS	3		Förderung der vorgenannten Verschattungsanlage des Speiseraumes	3	**- 25.500 €**						Es handelt sich um eine 85 % Förderung der vorgenannten Verschattungsanlage im Speiseraum aus dem Programm Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung
17	**FB 303**	011304H557	H	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1	2	Dringende Erfordernis zur Erweiterung der OGS.	2021	**260.000 €**		**1.610.000 €**	**1.120.000 €**	**490.000 €**	**- €**	Die grundsätzliche Konzeption zur Erweiterung des OGS-Bereichs in der Katholischen Grundschule Arsbeck ist vorabgestimmt. Die Mittel für 2021 sind Planungsmittel, die Mittel für 2022 und 2023 sind für die Realisierung vorgesehen. Beim Gesamtansatz für die Erweiterungsmaßnahme handelt es sich um einen ersten groben Kostenrahmen.
18	**FB 303**	011304H557	H	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	3		Ertrag	3	**- 130.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung 50 %
19	**FB 303**	011304H558	H	Wärmeversorgung und Energieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum	3/4/R	2	Die Errichtung eines BHKW ist eine Maßnahme des Klimaschutzes (CO^2-Reduzierung) sowie eine enegetisch und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme zur Optimierung der Energieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum	2021	**150.000 €**		**1.328.000 €**	**1.328.000 €**	**- €**	**- €**	Erneuerung der Wärme- und Stromenergieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum unter Zielsetzung der Reduzierung des CO2-Ausstoßes und der Optimierung der Wirtschaftlichkeit, hier: Planung und Bau eines Blockheizkraftwerkes für die Heizzentrale des Schul- und Sportzentrums
20	**FB 303**	011304H559	H	Mensa im Schulzentrum, Nutzungsmöglichkeit als Versammlungsstätte	4		2024	2024	**- €**			**- €**	**- €**	**8.000 €**	Die Mensa im Schulzentrum soll als Versammlungsstätte für mehr als 200 Gäste genutzt werden können. Hierfür sind voraussichtlich diverse Ertüchtigungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes und im Hinblick auf die Flucht- und Rettungswege erforderlich. Der Umfang der erforderlichen Maßnahmen wird im Genehmigungsverfahren festgestellt. Die Mittel für 2024 sind für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts vorgesehen, die Mittel zur Realisierung der Maßnahme sind für das Folgejahr noch abzuschätzen.
21	**FB 303**	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	4	1	Fördermaßnahme mit einer Förderquote von 75%.	2020	**311.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Herstellung einer Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum entlang der 3-fach-Sporthalle. Das Planungskonzept und der Kostenrahmen wurde für die Überdachung von rund 300 Fahrrädern zzgl. einer befestigten freien Abstellfläche erstellt.
22	**FB 303**	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	3	1	Ertrag	2020	**- 109.818 €**			**- 109.818 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel BMU ptj-Jülich, Programm "Nachhaltige Mobilität".
23	**FB 303**	011304H562	H	Rathaus, Rollstuhl- und behindertengerechter Zugang	1/4		2024	2024	**- €**			**- €**	**- €**	**85.000 €**	Schaffung eines behinderten- und rollstuhlgerechten sowie diskriminierungsfreien Zugangs des Rathauses. Am Haupteingang des Rathausplatzes soll dies mittels einer Rampe realisiert werden. Zeitliche Verschiebung der Maßnahme auf 2024.
24	**FB 303**	011304H571	H	Erweiterung KiGa Merbeck	1	1	Laufende Baumaßnahme.	2019	**44.200 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Der Kindergarten Merbeck wird um eine 3. Gruppe erweitert. Weiterhin ist für die geplante 45h-Betreuung eine Erweiterung des Küchenbereichs erforderlich und ein Personalraum zu schaffen.
25	**FB 303**	011304H571	H	Erweiterung KiGa Merbeck	3		Ertrag	2019	**- 145.800 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus dem U6-Investitionsprogramm des Bundes. Aufgrund der Bauzeitverzögerung werden 30% der Fördermittel erst in 2021 ausgezahlt.
26	**FB 303**	011304H571	H	Erweiterung KiGa Merbeck	3		Ertrag	2019	**- 49.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Voraussichtliche BAFA-Fördermittel (überschläglich ermittelt) für Gas-Hybridheizungsanlage.
27	**FB 303**	011304H572	H	Sanierung zweier Fachräume für die Schule am Grenzlandring im Gebäude des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums	2		2022	2022	**- €**			**80.000 €**	**820.000 €**	**- €**	Sanierung zweier Fachräume (zur kombinierten Nutzung für die Fächer Biologie, Physik und Chemie) im Untergeschoss der Schule am Grenzlandring (der Gebäudeteil gehört jedoch gemäß Anlagegut zum Gebäude des Gymnasiums). Planungsmittel für 2022, Mittel zur Realisierung für 2023. Die Maßnahme soll im Zuge des IV. Bauabschnitts der Gesamtsanierung des Gymnasiums parallel durchgeführt werden.
28	**FB 303**	011304H573	H	Erneuerung des Nahwärmesystems für das Schul- und Sportzentrum	2		2023	2023	**- €**			**- €**	**390.000 €**	**475.000 €**	Erneuerung des bis zu 50 Jahre alten Nahwärmenetzes im Schul- und Sportzentrum in zwei Schritten 2023 und 2024.
29	**FB 303**	011304H577	H	Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle Beeck	4	1	Laufende Baumaßnahme.	2020	**171.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Die Sanierung wurde erweitert um Arbeiten im Untergeschoss des Turnhallengebäudes (Brandschutz) sowie um eine behindertengerechte WC-Anlage.
30	**FB 303**	011304H577	H	Sanierung der Sanitär- und Umkleidebereiche der Turnhalle Beeck	3		Ertrag	2020	**- 425.874 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Verwendung von Mitteln aus dem Kap. 2 des KInvFöG NRW
31	**FB 303**	011304H578	H	Grundschule Beeck Abluftanlage OGS-Küche		2	Sinnvolle und dringend erforderliche Maßnahme zur Abführung von feuchter Abluft in der Küche des OGS-Bereichs.	2021	**7.300 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Installation einer Abluftanlage in der OGS-Küche zur Fortleitung stark feuchtigkeitsbehafteter Abluft
32	**FB 303**	011304H579	H	Grundschule Beeck Geräteraumtore		1	Maßnahme aufgrund Anforderungen des Unfallschutzes	2021	**19.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Einbau zweier Geräteraumtore in der Turnhalle
33	**FB 303**	011304H580	H	Grundschule Merbeck Errichtung Gartenhaus Schulhof		3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte, jedoch nicht zwingend erforderliche Maßnahme.	2021	**5.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Anschaffung und Errichtung eines Gartenhauses im Bereich des Schulhofes zur Lagerung von Außen(-spiel)geräten der Schule
34	**FB 303**	011304H581	H	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" an mehreren Schulen		2	Maßnahme ist dringend erforderlich, um den Schulen die Möglichkeit zu bieten, den Präsenzunterricht zu entzerren nd bei geeigneter Witterung an die frische Luft zu verlegen. Im Falle der Erich - Kästner GS in Wegb wird durch die Anlage zudem eine ansonsten große Gefahrenquelle (stets hochstehende Pflastersteine) behoben, ohne hierbei die beiden großen, das Bild des Schulhofes prägenden Bäume (Platanen) fällen zu müssen > Klimaschutz	2021	**300.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Es handelt sich um Schaffung eines baulich gestalteten und abgegrenzten Bereiches in Form einer Holzpodest-konstruktion, der den Unterricht im Freien ermöglicht.
35	**FB 303**	011304H581	H	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" an mehreren Schulen	3	2	siehe Begründung lfd. Nr. 34	Förderung	**- 250.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Voraussichtliche Fördermittel (überschläglich abgeschätzt) für die Maßnahmen "Grünes Klassenzimmer"
36	**FB 303**	011304H582	H	Grundschule Arsbeck Abstellhaus Schulhof		3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte, jedoch nicht zwingend erforderliche Maßnahme.	2021	**10.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Anschaffung und Errichtung eines Abstellhauses im Bereich des Schulhofes zur Lagerung von Außen(-spiel)geräten der Schule
37	**FB 303**	011304H584	H	Erneuerung Wärmevers. und BHK Schul- und Sportzemtrum (zusammen mit 080300H101)	4	1 (im Falle der Förderung)	Förderprogramm Investitionspakt Sportstätten, Förderquote 90%. Die Antragstellung ist erfolgt, es gibt jedoch noch keine Förderzusage oder -absage.	2021	**81.436 €**	☐✔☐		**652.272 €**	**540.673 €**	**- €**	Im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstätten" wurde für das Projekt "Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und Ergänzung durch ein Blockheizkraftwerk im Grenzlandringbad" eine Förderung beantragt. Die Förderung für das Programmjahr 2021 beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg im Falle einer Förderung zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan hier für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 vorgesehen.
38	**FB 303**	011304H584	H	Erneuerung Wärmevers. und BHK Schul- und Sportzemtrum	3		Ertrag (im Falle der Förderung)	Förderung	**- 73.292 €**	☐✔☐		**- 587.045 €**	**- 486.606 €**		Förderung aus dem Investitionspakt Sportstätten 90%
39	**FB 303**	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	1	1	Laufende Baumaßnahme.	2017	**6.086.755 €**		**1.519.000 €**	**1.519.000 €**	**- €**	**- €**	Neubau der Feuerwache an der Maaseiker Straße.
40	**FB 303**	011304H904	H	Neubau öffentliche WC-Anlage	4		2022	2023	**- €**			**137.000 €**	**- €**	**- €**	Neuerrichtung einer öffentlichen barrierefreien WC-Anlage. Der jetzige Standort der außer Betrieb genommenen öffentlichen WC Anlage ist der Parkplatz an der Schwalmaue. Für die neue Anlage sind Standortalternativen denkbar. Der hier genannte Kostenrahmen ist für einen Alternativ-Standort nahe des Burgparkplatzes ermittelt worden. Die Möglichkeit der Generierung von Fördermitteln wird noch geprüft.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
41	FB 303	011304H916	H	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	R	1	Rentierliche Maßnahme	2020	9.800 €			- €	- €	- €	Die PV-Anlage ist erneut auszuschreiben, da die Ausschreibung in 2020 keine Angebote erbrachte.
42	FB 303	011304H921	H	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	R	1	Rentierliche Maßnahme	2020	27.800 €			- €	- €	- €	Die PV-Anlage ist erneut auszuschreiben, da die Ausschreibung in 2020 keine Angebote erbrachte.
43	FB 303	011304H926	H	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1/R		Ertrag	2018	- 16.200 €			- €	- €	- €	Investitionszuschuss des Kreises Heinsberg aus KInvFöG. Aufgrund der Bauzeitverzögerung werden 15% der Fördermittel erst in 2021 ausgezahlt.
44	FB 303	011304H926	H	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1/R		Ertrag	2018	- 16.363 €			- €	- €	- €	Investitionszuschuss des Landes NRW aus KInvFöG. Aufgrund der Bauzeitverzögerung werden 15% der Fördermittel erst in 2021 ausgezahlt.
45	FB 303	011304H926	H	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	1		Ertrag	2018	- 162.000 €			- €	- €	- €	Fördermittel aus dem U6-Investitionsprogramm des Bundes. Aufgrund der Bauzeitverzögerung werden 30% der Fördermittel erst in 2021 ausgezahlt.
46	FB 303	011304H927	H	Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	4/R	1	Rentierliche Maßnahme	2020	29.000 €			- €	- €	- €	Die PV-Anlage ist erneut auszuschreiben, da die Ausschreibung in 2020 keine Angebote erbrachte.
47	FB 303	011304H929	H	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	R	1	Rentierliche Maßnahme	2020	20.400 €			- €	- €	- €	Die PV-Anlage ist erneut auszuschreiben, da die Ausschreibung in 2020 keine Angebote erbrachte.
48	FB 304	011800B019	I	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	2	1	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Die hier zu beschaffenden Geräte werden täglich über mehrere Stunden eingesetzt und unterliegen dementsprechend einem gewissen Verschleiß. Nach einer gewissen Nutzungsdauer ist der Gerätepark kontinuierlich zu erneuern, um ansonsten steigende Reparaturaufwendungen einsparen zu können.	Beschaffung	12.500 €			12.500 €	12.500 €	12.500 €	
49	FB 304	011800B022	I	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS-2721	2/ R	1	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Das zu erneuernde Fahrzeug zählt zu den Ältesten im Fuhrpark. Vor Allem bei diesem Fahrzeug ist eine hohe Einsatzsicherheit erforderlich, da dieses Fahrzeug fast ausschließlich durch die Baumpflege - Kolonne genutzt wird, welche durch die tägliche Arbeit stets die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherstellt und gleichzeitig auch für den Erhalt der Bäume sorgt. > Klimaschutz.	Beschaffung	50.000 €			- €	- €		Ersatzbeschaffung für HS-2721, Fahrzeug wird ausschließlich in der Baumpflege eingesetzt und benötigt daher einen spezielleren Aufbau als die anderen auszutauschenden Fahrzeuge.
50	FB 303	011800B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	2	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			10.000 €	1.000 €	1.000 €	2022: Anschaffung von Schwerlastregalen
51	FB 304	011800B041	I	Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen	2/ R	1	Ein entsprechendes Gerät wurde in den letzten beiden Jahren jeweils angemietet und soll nun aus der Miete heraus als Gebrauchtmaschine beschafft werden, andernfalls fielen weiterhin Mietaufwendungen an. Das Gerät ist für die Vielzahl kleinteiliger Flächen im Straßenbegleitgrün, auf Spielplätzen, auf den Außenanlagen der Kindergärten und auf Friedhöfen unverzichtbar.	Beschaffung	35.000 €						Maschine ist bislang angeietet und soll aus der Miete heraus übernommen werden
52	FB 304	011800B044	I	Wuchtmaschine für Fahrzeugreifen	4 / R	4	Maßnahme wäre langfristig rentierlich, Beschaffung untersteht aber keinem Zwang	Beschaffung	- €			3.800 €	- €		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.
53	FB 304	011800B045	I	Montagemaschine für Fahrzeugreifen	4 / R	4	Maßnahme wäre langfristig rentierlich, Beschaffung untersteht aber keinem Zwang	Beschaffung	- €			4.400 €	- €		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.
54	FB 304	011800B062	I	Modernisierung Tankstelle > Betankung per Chip	1/4	1	gesetzliche Verpflichtung: Vorgabe der Kontrollbehörde (untere Wasserbehörde beim Kreis Heinsberg)	Beschaffung	12.500 €			- €	- €		Notwendig zur Erfüllung verschiedener Vorgaben der Unteren Wasserbehörde. Wahrung der Betriebssicherheit > Arbeits- und Umweltschutz!
55	FB304	011800B065	I	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	3	1	Fahrzeug ist im Rahmen der Fuhrparkerweiterung dringend erforderlich, daher fachliche Zwangsläufigkeit	Beschaffung	45.000 €		- €	- €	- €	- €	In 2020 wurde die KoPartNRW damit mit der Vorbereitung der Vergabe beauftragt. Das Fahrzeug soll in 2021 nun beschafft werden.
56	FB304	011800B066	I	Fahrzeug Stadtreinigung	2/3	1	Das zu ersetzende Fahrzeug ist täglich zur Leerung der städtischen Papierkörbe im Einsatz und zeigt zunehmende Ausfälle. Problematisch ist die Ersatzteilversorgung, zuletzt wurde über 8(!!) Wochen auf ein ET gewartet. Auch bei diesem Fahrzeug wird eine außerordentliche Einsatzsicherheit benötigt. Überlaufende Papierkörbe werfen sehr schnell ein schlechtes Bild auf die gesamte Stadt.	Beschaffung	- €			45.000 €	- €		Ersatzfahrzeug für die Müllbeseitigung. Ggfls. kommt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht. Bei einer beschaffung als E-Fahrzeug können unter dem Vorbehalt anhaltender Förderbedingungen (Stand 10/2019) möglicherweise bis zu 90% Förderung erziehlt werden, sofern die Bedingungen des Kommunalinvestitionsfördergesetz erfüllt werden können. Ansonsten sind auch in diesem Fall mindestens 40% Förderung möglich (sofern gleiche Fördermöglichkeiten wie in 2019 bestehen). Die benannten 45.000€ stellen die gesamte, erwartete Investitionssumme, incl. Förderung dar.
57	FB 304	011800B067	I	Buschholzhacker	2/R	1	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Bei diesem Fahrzeug/ Gerät ist eine hohe Einsatzsicherheit erforderlich, da es ausschließlich durch die Baumpflege - Kolonne genutzt wird, welche durch die tägliche Arbeit stets die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherstellt und gleichzeitig auch für den Erhalt der Bäume sorgt. > Klimaschutz.	Beschaffung	- €			54.500 €	- €		Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 250-280€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben
58	FB 304	011800B068	I	Hubsteiger	2/R	1	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Bei diesem Fahrzeug ist eine hohe Einsatzsicherheit erforderlich, da es ausschließlich durch die Baumpflege - Kolonne genutzt wird, welche durch die tägliche Arbeit stets die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherstellt und gleichzeitig auch für den Erhalt der Bäume sorgt. > Klimaschutz. Gleichzeitig handelt es sich hier um so genannte Höhenzugangstechnik, wodurch berechtigtermaßen besondere Ansprüche an die Sicherheit der Nutzer gestellt werden.	Beschaffung	- €			- €	150.000 €		Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 300-330€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben. Zudem ist nächstgelegene Werkstatt in Krefeld > Wegezeiten. Denkbar ist, das Altgerät in Ergänzung zu behalten, um noch flexibler zu sein (gelegentlicher Bedarf auch beim Elektriker/ Sommertrockenheit 2018 + 2019 macht möglicherweise zumindest phasenweise die Schaffung einer zweiten Baumpflegekolonne notwendig.
59	FB 304	011800B070	I	Mähcontainer	4/R	2	Effizienzsteigerung + Vorbeugung vor einem Ausfall des Bestandsgerätes. Mit der Maschine wird ein Großteil der Laubbergung vorgenommen. Insofern dient die Maschine gewissermaßen auch der Erhaltung der Verkehrssicherheit. Bürger nehmen schnell wahr, wenn die Laubbergung durch die Veraltung nicht erfolgt > Bürgerzufriedenheit.	Beschaffung	- €		45.000 €	45.000 €	- €		Effizienzsteigerung in der Grünpflege; Anbaugerät für Schlepper zur Aufnahme von Rasenschnittgut und vor allem Laub; Gerät verfügt über integrierten Mulcher und kann bedingt auch Äste aufnehmen. Das Bestandsgerät zeigt zunehmende Wartungsanfälligkeit und zwingt aufgrund der Bauart zu überaus niedriger Arbeitsgeschwindigkit.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
60	**FB 304**	011800B071	I	Minibagger, 5,0 to	4/R	4	Maßnahme wäre rentierlich. Wenn auf eine Beschaffung verzichtet werden soll, müssen weiterhin ausschließlich Mietmaschinen eingesetzt werden. Die addierten Mietkosten eines Jahres übersteigen den Wert eines jährlichen Abschreibungsbetrages deutlich. Eine Streichung dieser Maßnahme wäre betriebswirtschaftlich unsinnig.	Beschaffung	**95.000 €**			**- €**	**- €**		Beschaffung ist als rentierlich anzusehen. Für die Erledigung verschiedenster Arbeiten für verschiedenste Produkte (Spielplätze/ Sportplätze/ Friedhöfe/ Instandhaltung Straßen/ öffentliches Grün etc.) fielen in 2017 insgesamt 17.779,79€ an Mietkosten für Minibagger und in 2018 insgesamt 17.479,38€ an. Beschaffung erscheint günstiger als Miete. Bei Erhalt einer entsprechenden Maschine möglcherweise Abstoß des alten 10to Mobilbaggers.
61	**FB 304**	011800B072	I	3 - Seiten Kipp - Anhänger, 10 to	2	4	Maßnahme wäre im Zusammenhang mit der laufenden Nr. 60 (011800 - B071) rentierlich. Bei Verzicht auf die Beschaffung der lfd. Nr. 60 könnte auch auf diese Beschaffung verzichtet werden. Eine Streichung dieser Maßnahme im Zusammenhang mit der lfd. Nr. 60 wäre betriebswirtschaftlich unsinnig.	Beschaffung	**25.000 €**			**- €**	**- €**		Im Austausch für bestehenden Tieflader - Anhänger HS 339. Notwendig zum Transport des zu beschaffenden Baggers, da alter Tieflader zu schmal. Ausführung als Kippanhänger zur vielseitigeren Einsetzbarkeit.
62	**FB 304**	011800B075	I	Radlader	2	2	Es werden derzeit 2 Radlader beim BBH eingesetzt, was auch weiterhin erforderlich ist. Ein RL MUSS immer auf dem Gelände sein, um benötigte Materialien/ Baustoffe für den täglichen Bedarf rückverladen zu können oder Entladevorgänge von Lieferungen vornehmen zu können. Ein radlader wird häufig auf Baustellen eingesetzt, was unverzichtbar ist. Das Alter der Maschinen	Beschaffung	**- €**			**- €**	**77.000 €**		Ersatzbeschaffung für ein Bestandsgerät; es befinden sich zwei Radlader im Fuhrpark, welche auch beide benötigt werden. Beide Maschinen wurden bereits als Gebrauchtmaschinen beschafft. Bei beiden Maschinen ist eine zunehmende Reparaturanfälligkeit feststellbar. Gerät kann so beschafft werden, dass die bestehenden Anbaugeräte überwiegend weiterhin eingesetzt werden können.
63	**FB 304**	011800B076	I	Ersatzbeschaffung HS B 2709	2	2	Fachliche Zwangsläufigkeit, da Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug was zum Erhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze, incl. Wirtschaftswege benötigt wird	Beschaffung	**- €**			**- €**	**110.000 €**	**- €**	Ersatzbeschaffung für ein Bestandsfahrzeug. Betreffendes Fahrzeug hat eine Laufleistung von aktuell xxx.xxxkm und zeigt zunehmen Ausfallerscheinungen. Fahrzeug wird nahezu täglich benötigt.
64	**FB 304**	011800B102	I	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	1 (Arbeitsschutz)/ 3	1	zumindest teilweise gesetzliche Verpflichtung als Vorgabe im Sinne des Arbeitsschutzes (genaue Gründe können aus Gründen des Datenschutzes bzw. aus Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Beschäftigten hier nicht aufgeführt werden). Es werden einige Arbeitserleichterungen (Bsp.: Ladehilfe + mitgeführte Arbeitsplattform) benötigt, welche möglicherweise geördert werden können. Eine Montage auf dem Altfahrzeug wäre betriebswirschaftlich unsinnig, da hier eher mittel- als langfristig mit einem Ausfall (wirtschaftlicher Totalschaden) zu rechnen ist.	Beschaffung	**70.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Belange des Arbeitsschutzes müssen erfüllt werden, Fördermöglichkeit Integrationsfachdienst, Altfahrzeug läuft Gefahr bald keinen TÜV mehr zu bekommen. Beschaffung evtl. ncoh in 2020 (bislang keine Mittel vorhanden)
65	**FB 304**	011800B103	I	Asphaltpatcher	2/ R	2	fachliche Zwangsläufigkeit zum Erhalt der Vermögenssubstant > städtische Straßen, Wege, Plätze (incl. Wirtschaftswege) welche in Asphalbauweise ausgeführt sind. Bislang werden Schlaglöcher zum überwiegenden Teil mit Kaltasphalt ausgebessert. Dieser hat keine besondere Haltbarkeit und muss regelmäßig erneuert werden. Mit dem Asphaltpatcher wird Bitumen (= Bindemittel von Asphalt) temepriert > verflüssigt und vor Ort bedarfsgerecht mit Splitt vermengt um Schlaglöcher dauerhaft zu verschließen. Somit können kostenaufwändige, gänzliche Deckenerneuerungen deutlich aufgeschoben werden, ohne dass die Qualität der Straße hierunter leidet.	Beschaffung	**- €**		**- €**	**53.000 €**	**- €**	**- €**	zum Ausbessern von Schlaglöchern in allen Asphaltbelägen
66	**FB 304**	011800B104	I	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	4/ R	2	Das Fahrzeug wird in der Straßenbaukolonne für Reparaturen in kleinen, engen Straßen benötigt. Fachliche Zwangsläufigkeit dadurch gegeben, dass dies auch dem Erhalt der Vermögenssubstanz dient.	Beschaffung	**- €**		**- €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	für enge Straßen und Wege zur Straßen - Instandsetzung, bislang nur LKW für Straßenbaukolonne
67	**FB 304**	011800B105	I	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwege	1 (Erbringung Winterdienst) /R	1	Gesetzliche Verpflichtung: Herstellung Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes. Mit den Geräten als Aufbau zu einem bestehenden Trägerfahrzeug (Geräteträger) kommt die Stadt ihren eigenen Anliegerpflichten im Sinne der Straßenreinigungssatzung und der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Geh- und Radwegen nach.	Beschaffung	**35.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	als 2. Aufbau für Radweg (1 Aufbau wurde dieses Jahr erneuert)
68	**FB 304**	011800B107	I	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	2	2	Für den Kollegen wird ein Fahrzeug benötigt, mit dem er sich zu seinen Einsatzorten bewegen kann.	Beschaffung	**25.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	inzwischen werden 2 Baumkontrolleure eingesetzt, einer von beiden muss derzeit seinen privaten PKW einsetzen, um zu den Einsatzorten zu gelangen. Beschaffung unumgänglich. Fördermöglichkeit E-Mobilität
69	**FB 304**	011800B107	I	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	3	2	siehe Begründung zu Nr. 69	Förderung	**- 10.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung der E-Mobilität
70	**FB 304**	011800B108	I	Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	2	2	FBL nutzt derzeit überwiegend den privateigenen PKW für dienstliche Fahrten, sofern nicht gerade zufällig ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark frei ist. Immer häufiger kollidiert man vor Allem auf Feld- und Waldwegen mit Radfahrern und Spaziergängern, die sich nach dem Motto "der hat hier nichts zu fahren" in den Weg stellen.	Beschaffung	**35.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fahrzeug wird für kleinere Transporte und Materialbeschaffungen benötigt, weiterhin ist eine Mitnutzung als Fahrzeug für die Fachbereichsleitung vorgesehen. Fachbereichsleitung nutzt derzeit überwiegend den privaten PKW um sich innerhalb des Stadtgebietes fortzubewegen. Beschaffung ist unumgänglich. Fördermöglichkeit E-Mobilität
71	**FB 304**	011800B108	I	Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	3	2	siehe Begründungs zu Nr. 71	Förderung	**- 14.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung der E-Mobilität
72	**FB 304 + 303**	011800T003	I	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	4/R	4	Rentierlichkeit der Maßnahme ist im Zuge der Investitionsmaßnahme "Sanierung der Technischen Anlagen des Bauhofes" noch einmal neu zu bewerten.	2020	**9.300 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Der Bau eines Grundwasserbrunnens für den Baubetriebshof ist eine Maßnahme, die sich aufgrund der Kosteneinsparung bei Trink- und Abwasser in wenigen Jahren amortisiert. Der Brunnen soll im Zuge der Sanierungsmaßnahme der technischen Anlagen des Baubetriebshofes hergestellt werden.
73	**FB 201**	020100B002	I	Dienstfahrzeug für die Ordnungsbehörde	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**55.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	In 2021 werden seitens des Landes und des Bundes noch Fördermittel für die E-Mobilität ausgeschütttet. Da es erforderlich ist, dass der Kommunale Ordnungsdienst ein Dienstfahrzeug erhält (Bereitschaftsdienst, Fundhunde, Fundtiere etc.) kann statt ein Gebrauchtwagen ein Elektrofahrzeug beschafft werden.
74	**FB 201**	020100B002	I	Dienstfahrzeug für die Ordnungsbehörde	R	k.A.	k.A.	Förderung	**- 22.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Förderung der E-Mobilität
75	**FB 201**	021500B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**42.895 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte (Hebekissen) Wegberg + Rath-Anhoven 4.800 €, Rollcontainer Waldbrand 3.522 €, Patschmaschine & Patschdrucker 2.500 €, Austausch von 2 Computer 2.000 €, Multifunktionswand 3.300 €, Chemikalienschutzanzug 3.000 €, Ausbau Digitalfunk HRT 5.950 €. Funk MRT 2.300 €. Pressluftatmer 15.523 €
76	**FB 201**	021500B015	I	Ersatzbeschaffung von einem Rettungsgerät und einem Rettungszylinder für die LG Arsbeck	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**25.800 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Im Vorgriff auf das neu zu beschaffende Löschfahrzeug sollen die Rettungsmittel bereits 2021 erworben werden.
77	**FB 201**	021500B016	I	Systemtrenner AWG (Löschwasser aus dem Trinkwassernetz)	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**28.500 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Um Verunreinigungen des Trinkwassernetzes durch Löscheinsätze zu verhindern (der feuerschutzträger haftet) ist es zwischenzeitlich vorgeschrieben ausschließlich Standrohre zu verwenden, die einen Rückfluß verhindern.
78	**FB 303**	021500B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**2.000 €**			**100.400 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	In 2022 Mittel für Beschaffung von Ausstattungen, Möbeln, etc. für den Neubau der Feuerwache.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
79	FB 201	021500B107	I	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	450.000 €			- €	- €	- €	Ausschreibung 2020, Zahlung 2021
80	FB 201	021500B108	I	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	- €		405.000 €	405.000 €	- €	- €	Ausschreibung 2021, Zahlung 2022
81	FB 201	021500B111	I	Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath- Anhoven	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	- €			- €	- €	350.000 €	Ausschreibung 2023, Zahlung 2024
82	FB 201	021500B112	I	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	- €		830.000 €	830.000 €	- €	- €	Ausschreibung Ende 2021 oder Anfang 2022, Zahlung Ende 2022 oder 2023
83	FB 201	021500B115	I	Quad	4	k.A.	k.A.	Beschaffung	13.000 €			- €	- €	- €	Nach den Erfahrungen der jüngsten Waldbrandereignisse wurde deutlich, wie wichtig Erkundungs- und Überwachungsfahrzeuge sind, die die üblichen PKW- Fahrerlaubnis erfordern, sind. So wird die Überbelastung der wenigen Kradfahrer vermieden, die im übrigen nur auf das eine Meldekrad des Kreises zugreifen können.
84	FB 201	021500B116	I	Ersatzstromanhänger, einschließlich notwendigem Zubehör		k.A.	k.A.	Beschaffung	- €		107.500 €	107.500 €	- €	- €	Für die neue Feuerwache bedarf es einer Ersatzstromversorgung, die unabhängig längere Ausfallzeiten der öffentlichen Stromversorgung kompensieren kann.
85	FB 201	021500B403	I	Systemumstelleung Atemschutz	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	120.000 €			- €	- €	- €	Die Atemschutzausrüstung muss auf Grund eines Systemwechsels bei den Herstellern ausgetauscht werden, Ersatzteile sind zukünftig nicht mehr verfügbar. Es ist wirtschaftlich die Umstellung in einem Zug vorzunehmen um eine sichere Handhabung und die Verfügbarkeit von Teilen zu gewährleisten.
86	FB 202	030101B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.000 €			2.000 €	2.000 €	1.000 €	§ 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.
87	FB 202	030101B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	1.000 €			- €	- €	- €	§ 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.
88	FB 303	030101B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	22.000 €	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. 2023: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar im Zuge der Baumaßnahme "Erweiterung der OGS Arsbeck"
89	FB 202	030102B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.500 €			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.
90	FB 202	030102B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	20.000 €			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.
91	FB 202	030102B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		- 18.000 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
92	FB 303	030102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1	2	Die Erneuerung der festen und losen Möblierung im Lehrerzimmer und Rektoratbereich soll im Zuge der vorgesehenen baulichen Renovierungsmaßnahmen erfolgen und ist dringend erforderlich.	Beschaffung	43.000 €			6.000 €	2.000 €	2.000 €	2021: Neuausstattung Klassenräume mit Möbeln wie Einbauschränken, etc. , sowie Erneuerung der Möblierung im Lehrerzimmer und Rektorat
93	FB 202 + 303	030102H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		40.000 €			- €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
94	FB 202 + 303	030102H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		Einnahme!		- 36.000 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
95	FB 202	030104B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 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.
96	FB 202	030104B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	10.000 €			1.000 €	1.000 €	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.
97	FB 202	030104B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!	Fördermittel	- 9.000 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
98	FB 303	030104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1	4	Mittel nicht mehr erforderlich aufgrund Nutzung einer frei werdenden Spülmaschine aus der OGS-Küche der Erich Kästner Grundschule.	Beschaffung	4.500 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	2021: Anschaffung einer semi-professionellen Spülmaschine für die OGS
99	FB 202 + 303	030104H001	I/H	WLAN/Netzwerk Digitalpakt Grundschule Merbeck		2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2021	20.700 €			- €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
100	FB 202 + 303	030104H001	I/H	WLAN/Netzwerk Digitalpakt Grundschule Merbeck	3		Einnahme!	2021	- 18.630 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
101	FB 202	030105B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	900 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 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.
102	FB 202	030105B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	33.000 €			3.600 €	- €	- €	§ 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.
103	FB 202	030105B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		- 29.700 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
104	FB 303	030105B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	2.000 €			1.500 €	1.500 €	1.500 €	-
105	FB 202 + 303	030105H001	I/H	WLAN/Netzwerk Digitalpakt Kastanienschule Rath-Anhoven		2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2020	50.000 €			- €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
106	FB 202 + 303	030105H001	I/H	WLAN/Netzwerk Digitalpakt Kastanienschule Rath-Anhoven	3		Einnahme!	2020	- 45.000 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
107	FB 202	030106B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.000 €			2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
108	FB 202	030106B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	2.000 €			20.000 €	14.000 €	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 Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
109	FB 202	030106B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		- €			- 18.000 €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
110	FB 303	030106B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)	1	2	Dringend erforderliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln und Einbaumöbeln im Zuge der Sanierung der Aulaklassen III. Bauabschnitt	Beschaffung	12.500 €			13.000 €	5.000 €	5.000 €	2021: Beschaffungen im Zuge der Sanierung der Aulaklassen - 3. Bauabschnitt, OG 2022: Beschaffungen im Zuge der Sanierung Aulaklassen 4. Bauabschnitt, EG
111	FB 202	030106H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4		2022		- €			172.500 €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
112	FB 202	030106H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		2022		- €			- 155.250 €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
113	FB 202	030107B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 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.
114	FB 202	030107B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	2.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	§ 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 Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
115	FB 303	030107B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	-
116	FB 202	030108B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.000 €			2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
117	FB 202	030108B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	77.000 €			10.000 €	14.000 €	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 Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
118	FB 202	030108B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		- 69.300 €			- 9.000 €	- 12.600 €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
119	FB 303	030108B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			7.000 €	18.000 €	2.000 €	2023: Einrichtung Fachraum Werkraum (im Gebäude des MKG) - 16.000,- € 2022: Mobiliar Sekretariat + Schulleitung - 5.000 €,
120	FB 202 + 303	030108H001	I/H	WLAN/Netzwerk Digitalpakt Schule am Grenzlandring		2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2020	88.000 €			- €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
121	FB 202 + 303	030108H001	I/H	WLAN/Netzwerk Digitalpakt Schule am Grenzlandring	3		Einnahme!	2020	- 79.200 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
122	FB 202	030109B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.000 €			2.000 €	2.000 €	2.000 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
123	FB 202	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	130.000 €			15.000 €	20.000 €	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 Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
124	FB 202	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		- 117.000 €			- 13.500 €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
125	FB 303	030109B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1	3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte Maßnahme, jedoch nicht zwingend erforderlich.	Beschaffung	10.000 €			10.000 €	2.000 €	2.000 €	2021: Fächerschrank für Kunstraum 2022: Einrichtung und Möblierung im Zuge der Sanierung/Renovierung der Räume des Verwaltungsbereichs
126	FB 202	030109H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		100.000 €			- €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
127	FB 202	030109H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		Einnahme!		- €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
128	FB 202	030110B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	1.500 €			3.000 €	3.000 €	3.000 €	§ 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.
129	FB 202	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	50.000 €			24.000 €	6.000 €	10.000 €	§ 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 Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
130	FB 202	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		- 45.000 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
131	FB 303	030110B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	2.500 €			2.500 €	45.000 €	2.500 €	2023: Modernisierung der technischen Anlagen der Veranstaltungstechnik im Zuge des IV. BA der Gesamtsanierung des Gymnasiums: Licht, Ton, Steuerung, Vorhänge, Beamer, Traversen
132	FB 202	030110H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		46.000 €			54.000 €	- €	- €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
133	FB 202	030110H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		Einnahme!		- 41.400 €			- €	- €	- €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
134	FB 202	030203B010	I	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3	4	Finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge	Beschaffung	15.000 €			5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen , Kostenträger Land und Eltern
135	FB 303	040600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek (FB 303)	2	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
136	FB 303	041000B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	2.000 €			2.000 €	2.000 €	2.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
137	FB 303	050303B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
138	FB 303	050602B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
139	FB 202	060102B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	3.500 €			3.500 €	3.500 €	4.000 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
140	FB 303	060102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	3	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
141	FB 202	060103B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	2.000 €			2.000 €	2.500 €	2.500 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
142	FB 303	060103B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	3	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
143	FB 202	060104B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	5.000 €			4.000 €	3.000 €	2.500 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
144	FB 303	060104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	3	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000 €			1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
145	FB 202	060201B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	4	9	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	30.000 €			30.000 €	30.000 €	35.000 €	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Eine Ausstattung der Spielplätze erfolgt aufgrund des beschlossenen Spielplatzkonzeptes.
146	FB 202 + 304	060201T002	I	Neubau Skate- und Sportplatz	4	8	100% Förderung	2020	300.000 €			- €	- €	- €	Neuerrichtung einer öffentlichen Skate- und Sportanlage im Rahmen des Projektprogramms "Investitionspaket für Sportstätten"
147	FB 202 + 304	060201T002	I	Neubau Skate- und Sportplatz	3		Einnahme!	2020	- 222.100 €			- 77.900 €			Fördermittel für die Errichtung des Skate- und Sportplatzes aus dem Programm "Investitionspaket für Sportstätten"
148	FB 202	080101B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	6	Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	3.000 €			1.500 €	3.000 €	1.500 €	Notwendige Ersatzbeschaffungen Turngeräte
149	FB 304	080102B002	I	neue Beregnungsmaschine für das Hans - Gisbertz - Stadion	2	2	ohne die Beschaffung kann eine Bewässerung des Rasenplatzes nicht mehr sichergestellt werden > Dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz	Beschaffung	8.500 €						Ersatzbeschaffung, Rasenplatz vertrocknet ohne Bewässerung, Altgerät ist trotz unzähliger Reparaturen an unzähligen Stellen (Wasser)-undicht
150	FB 202	080300B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	2	7	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	3.000 €			2.000 €	2.000 €	2.000 €	Notwendige Ersatzbeschaffungen
151	FB 303	080300H100	H	Sanierung Grenzlandringbad	4	1 (im Falle der Förderung)	Förderprogramm Investitionspakt Sportstätten, Förderquote 90%. Die Antragstellung ist erfolgt, es gibt jedoch noch keine Förderzusage oder -absage.	2021	75.536 €	☐✔☐		801.971 €	698.459 €	- €	Im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstätten" wurde für das Projekt "Sanierung des Grenzlandringbades" eine Förderung beantragt. Die Förderung für das Programmjahr 2021 beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg im Falle einer Förderung zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan hier für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 vorgesehen.
152	FB 303	080300H100	H	Sanierung Grenzlandringbad	3		Ertrag (im Falle der Förderung)	Förderung	- 67.983 €	☐✔☐		- 721.774 €	- 628.613 €		Förderung aus dem Investitionspakt Sportstätten 90%
153	FB 303	080300H101	H	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage für das Schul- und Sportzentrum und Ergänzung durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW)	4	1 (im Falle der Förderung)	Förderprogramm Investitionspakt Sportstätten, Förderquote 90%. Die Antragstellung ist erfolgt, es gibt jedoch noch keine Förderzusage oder -absage.	2021	37.830 €	☐✔☐		303.002 €	251.161 €		Im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstätten" wurde für das Projekt "Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und Ergänzung durch ein Blockheizkraftwerk im Grenzlandringbad" eine Förderung beantragt. Die Förderung für das Programmjahr 2021 beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg im Falle einer Förderung zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan hier für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 vorgesehen.
154	FB 303	080300H101	H	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage für das Schul- und Sportzentrum und Ergänzung durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW)	3		Ertrag (im Falle der Förderung)	Förderung	- 34.047 €	☐✔☐		- 272.702 €	- 226.045 €		Förderung aus dem Investitionspakt Sportstätten 90%
155	FB 301	090102I001	I	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	1	Gemäß Beschluss des HFA (anstelle des Rates) vom 15.12.2020 (VO/251/20) soll diese Maßnahme umgesetzt werden, falls die beantragte Förderung im Rahmen des Programms "Dorferneuerung 2021" gewährt wird. Eine anschließende Umsetzung ist im Bewilligungszeitraum erforderlich. Der genaue Zeitraum wird erst mit dem Förderbescheid bekanntgegeben.	2020	261.500 €			200.000 €	- €	- €	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung einer großen Teilmaßnahme des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortsteil Arsbeck. Mit Beschluss des Fachausschusses vom 10.09.2019 (VO/0212/19) wurde das integrierte Handlungskonzept zur Kenntnis genommen und entschieden auf dieser Grundlage einen Antrag auf Förderung im Rahmen des "Dorferneuerungsprogramms" bei der Bezirksregierung Köln einzureichen.
156	FB 301	090102I001	I	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	1	s.o.	2020	- 250.000 €			- €	- €	- €	Die erneute Antragsstellung im Rahmen des Förderprogramms "Dorferneuerung 2021" wurde durch den Rat bzw. HFA am 15.12.2020 bestätigt und die Umsetzung der Maßnahme im Falle eine Förderzusage beschlossen.
157	FB 301	090102I002	I	Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett	4	2	Es handelt sich um eine freiwillige Maßnahme. Die geplante Gegenfinanzierung ist derzeit noch nicht gesichert.	2020	2.500 €			- €	- €	- €	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine kleine Teilmaßnahme des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortsteil Arsbeck.Im Bereich der mit Denkmalschutzmittel sanierten Motte "Alde Berg" im Bereich des Heuchter Bruchs soll eine Informationstafel über die Motte erstellt werden
158	FB 301	090102I002	I	Einrichtung Infotafel/Schwarzes Brett	4	2	s.o.	2020	- 2.000 €			- €	- €	- €	Förderung 80 %
159	FB 304	110200B003	I	Teleskopradlader für Grünabfallsammelstelle	2/ R	2	Gerät ist für den Betrieb der GA - Sammelstelle unverzichtbar.	Beschaffung	140.000 €			- €	- €	- €	Gerät wird zum Betrieb der eigenen Grünabfallsamelstelle benötigt
160	FB 302	110200T101	I	Grünannahmestelle	R	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle	2020	350.000 €			- €	- €	- €	k.A.
161	FB 302	110200T101	I	Grünannahmestelle	3	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle	Förderung	- 175.000 €			- €	- €	- €	Förderung Grünannahmestelle
162	FB 302	110301B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	R	1	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	Beschaffung	20.000 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.
163	FB 302 + 303	110301H011	H	Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	R	1	Rentierliche Maßnahme	2021	16.500 €			- €	- €	- €	Die PV-Anlage ist erneut auszuschreiben, da die Ausschreibung in 2020 keine Angebote erbrachte.
164	FB 302 + 303	110301H012	H	Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegberg	R	1	Rentierliche Maßnahme	2021	22.500 €			- €	- €	- €	Die PV-Anlage ist erneut auszuschreiben, da die Ausschreibung in 2020 keine Angebote erbrachte.
165	FB 302 + 303	110301H013	H	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	R		2022	2021	- €			26.500 €	- €	- €	Verschiebung der Maßnahme auf 2022
166	FB 302 + 303	110301H014	H	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude	R		2022	2021	- €			16.000 €	- €	- €	Verschiebung der Maßnahme auf 2022
167	FB 302 + 303	110301H016	H	Photovoltaikanlage Kläranlage Dalheim	R		2022	2022	- €			22.000 €	- €	- €	Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Die Realisierung ist für 2022 vorgesehen.
168	FB 302	110301K099	K	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	alljährlich	15.000 €			15.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A:
169	FB 302	110301K100	K	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	alljährlich	30.000 €			30.000 €	30.000 €	30.000 €	k.A.
170	FB 302	110301K111	K	Kanalisation Petersholz	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	- €			25.000 €	75.000 €	- €	k.A.
171	FB 302	110301K130	K	Kanalsanierung "Hessenfeld"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich	2019	- €			35.000 €	350.000 €	- €	k.A.
172	FB 302	110301K143	K	Kanalsanierung Grenzlandring	R	1	Die Ausführungsplanung steht kurz vor der Fertigstellung. Gutachten und Fällarbeiten sind bereits beauftragt. Aufgrund des weit fortgeschrittenden Planungsstandes sowie des schlechten Zustands des Kanals ist eine Fertigstellung der Baumaßnahmein 2021 unaufschiebar.	2018	242.000 €			- €	- €	- €	Planung läuft, Ausführung 2021

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
173	FB 302	110301K162	K	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	R	1	Mit den Kanalsanierungsarbeiten wurde schon 2020 begonnen. und die Ausführungsplanung steht kurz vor der Fertigstellung. Aufgrund des weit fortgeschrittenden Planungsstandes sowie der begonnenn Sanierungs des Kanals ist eine Fertigstellung der Baumaßnahme in 2021 unaufschiebar..	2018	236.000 €			- €	- €	- €	Maßnahme läuft, Inlinersanierung 2020 fertig, 2021 Erneuerung
174	FB 302	110301K163	K	Kanalsanierung "Im Kieroth"	R	1	Maßnahme konnte Coronabedingt 2020 nicht durchgeführt werden. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Aufgrund des weit fortgeschrittenden Planungsstandes sowie des schlechten Zustands des Kanals ist eine Erneuerung in 2021 unaufschiebar.	2018	155.000 €			- €	- €	- €	k.A.
175	FB 302	110301K164	K	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	R	1	Mit den Kanalsanierungsarbeiten wurde schon 2020 begonnen. und Die Ausführungsplanung steht kurz vor der Fertigstellung. Aufgrund des weit fortgeschrittenden Planungsstandes sowie der begonnenn Sanierungs des Kanals ist eine Fertigstellung der Baumaßnahme in 2021 unaufschiebar..	2018	140.000 €			- €	- €	- €	Maßnahme läuft, Inlinersanierung 2020 fertig, 2021 Erneuerung
176	FB 302	110301K165	K	Kanalsanierung "Bergstraße"	R	1	Maßnahme konnte Coronabedingt 2020 nicht durchgeführt werden. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Aufgrund des weit fortgeschrittenden Planungsstandes sowie des schlechten Zustands des Kanals ist eine Erneuerung in 2021 unaufschiebar.	2018	100.000 €			- €	- €	- €	Maßnahme in Planung,
177	FB 302	110301K166	K	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstaße, Hauptstraße"	R	1	Maßnahme konnte Coronabedingt 2020 nicht durchgeführt werden. Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Aufgrund des weit fortgeschrittenden Planungsstandes sowie des schlechten Zustands des Kanals ist eine Erneuerung in 2021 unaufschiebar.	2018	225.000 €			- €	- €	- €	Planung läuft, Ausführung 2021
178	FB 302	110301K167	K	Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"	R	1	Auftrag wurde bereits vergeben. Kanal stark sanierungsbedürftig !!! Ausführung Frühjahr 2021.	2018	40.000 €			- €	- €	- €	Planung läuft, Inlinersanierung 2020, offen 2021
179	FB 302	110301K169	K	Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg, Goswinstraße"	R	1	Auftrag wurde bereits vergeben. Kanal stark sanierungsbedürftig !!! Ausführung Frühjahr 2021.	2018	90.000 €			- €	- €	- €	Planung läuft, Inlinersanierung 2020, offen 2021
180	FB 302	110301K170	K	Kanalsanierung "Im Bohnekamp und Birkenweg"	R	1	Auftrag wurde bereits vergeben. Kanal stark sanierungsbedürftig !!! Ausführung Frühjahr 2021.	2018	20.000 €			- €	- €	- €	Planung läuft, Inlinersanierung 2020, offen 2021
181	FB 302	110301K172	K	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		140.000 €	140.000 €	- €	- €	k.A.
182	FB 302	110301K173	K	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		95.000 €	95.000 €	- €	- €	k.A:
183	FB 302	110301K174	K	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		80.000 €	80.000 €	- €	- €	k.A.
184	FB 302	110301K175	K	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		102.000 €	102.000 €	- €	- €	k.A.
185	FB 302	110301K176	K	Kanalsanierung "Markusstraße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		145.000 €	145.000 €	- €	- €	k.A.
186	FB 302	110301K177	K	Kanalsanierung "Echter Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		87.000 €	87.000 €	- €	- €	k.A:
187	FB 302	110301K178	K	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		102.000 €	102.000 €	- €	- €	k.A.
188	FB 302	110301K179	K	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		148.000 €	148.000 €	- €	- €	k.A.
189	FB 302	110301K180	K	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		85.000 €	85.000 €	- €	- €	k.A.
190	FB 302	110301K181	K	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		87.000 €	87.000 €	- €	- €	k.A.
191	FB 302	110301K182	K	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		170.000 €	170.000 €	- €	- €	k.A.
192	FB 302	110301K184	K	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		85.000 €	85.000 €	- €	- €	k.A.
193	FB 302	110301K185	K	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		82.000 €	82.000 €	- €	- €	k.A.
194	FB 302	110301K186	K	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2020	- €		64.000 €	64.000 €	- €	- €	k.A.
195	FB 302	110301K187	K	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		235.000 €	235.000 €	- €	- €	k.A.
196	FB 302	110301K188	K	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		73.000 €	73.000 €	- €	- €	k.A.
197	FB 302	110301K189	K	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		150.000 €	150.000 €	- €	- €	k.A.
198	FB 302	110301K190	K	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	- €		65.000 €	65.000 €	- €	- €	k.A.
199	FB 302	110301K191	K	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	R	1	fachlich und rechtlich erforderlich, Verhinderung von Gewässerverunreinigungen	2019	10.000 €			- €	- €	- €	k.A:
200	FB 302	110301K192	K	Erneuerung Zulaufschnecke KA Wegberg	R	3	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.	2022	- €			- €	50.000 €	- €	k.A.
201	FB 302	110301K195	K	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	R	1	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei fortscheitender Betonkorrosion ein Beckenausfall und somit die Gefahr der Gewässerverunreinigung droht.	2021	- €		140.000 €	140.000 €	- €	- €	k.A.
202	FB 302	110301K196	K	Kanalsanierung Kampstraße u. Im Winkel	R	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	- €			- €	55.000 €	570.000 €	Maßnahme aus GEP
203	FB 302	110301K197	K	Teilerneuerung Heideweg	R	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	- €			- €	65.000 €	665.000 €	Maßnahme aus GEP
204	FB 302	110301K198	K	Teilerneuerung Dingeichenstraße	R	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	- €			- €	60.000 €	640.000 €	Maßnahme aus GEP
205	FB 302	110301K199	K	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Frist Bezirksregierung, Strafe bei Gewässerverunreinigung	2021	40.000 €			40.000 €	- €	- €	Maßnahme wegen fehlemdem Grunderwerb geschoben

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
206	**FB 302**	110301K202	K	PST Rickelrath, Ertüchtigung	R	1	Rechtlich unaufschiebar, da derzeit ein komplettversagen des Pumpensumpfes droht und somit die Gefahr der Gewässerverunreinigung. Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung nach einer Ertüchtigung der Pumpstation gesehen wird.	2020	**300.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung Pumpensumpf (einsturzgefährdet, und Pumpstation
207	**FB 302**	110301K205	K	Kanalsanierung Lindenstraße	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	**- €**			**12.500 €**	**65.000 €**	**- €**	k.A.
208	**FB 302**	110301K206	K	Kanalsanierung In Tüschenbroich (RW-Kanal)	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	**- €**			**25.000 €**	**95.000 €**	**- €**	k.A.
209	**FB 302**	110301K207	K	Kanalsanierung Rathausplatz	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2021	**40.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A:
210	**FB 302**	110301K208	K	Kanalsanierung Karmelitergasse	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2021	**20.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A:
211	**FB 302**	110301K209	K	Kanalsanierung In der Dell	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	**- €**			**- €**	**15.000 €**	**45.000 €**	k.A.
212	**FB 302**	110301K210	K	Kanalsanierung Schwalmweg	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	**- €**			**- €**	**10.000 €**	**35.000 €**	k.A.
213	**FB 302**	110301K211	K	Kanalsanierung Am Sandhang	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	**- €**			**- €**	**12.500 €**	**35.000 €**	k.A.
214	**FB 302**	110301T100	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	1	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	alljährlich	**240.000 €**			**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	Tauchwand St. Maternus-Straße, Pumpensumpf KA Dalheim, Umbau A-Stufe zur Deni,
215	**FB 302**	110301T124	T	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	1	Fachlich wichtig zur Erhaltung eines störungsfreien Betriebs.	Vorjahre	**100.000 €**		**300.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	Neue Bezeichnung! Planung + Bau 2021 Vergabe Planung nächster BA über VE´s Ende des Jahres 2021
216	**FB 302**	110301T133	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine sichere Schlammbehandlung sicherzustellen.	2018	**150.000 €**		**850.000 €**	**850.000 €**	**- €**	**- €**	Neue Bezeichnung! Planung 2021, Bau 2022
217	**FB 302**	110301T141	T	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	R	4	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.	2020	**- €**		**200.000 €**	**200.000 €**	**- €**	**- €**	Neue Bezeichnung! Verabe Planung Ende 2021, Bau 2022
218	**FB 302**	110301T142	T	KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	R	3	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.	2021	**- €**		**- €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	neue Bezeichnung
219	**FB 302**	110301T146	T	KA Dalheim Betonsanierung Nitrifikation	R	3	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei fortscheitender Betonkorrosion ein Beckenausfall und somit die Gefahr der Gewässerverunreinigung droht.	2023	**- €**			**- €**	**100.000 €**	**- €**	t.A.
220	**FB 302**	110301T147	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	R	1	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.	2021	**- €**		**300.000 €**	**300.000 €**	**- €**	**- €**	t.A.
221	**FB 302**	110301T148	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	R	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine sichere Schlammentwässerung sicherzustellen.	2023	**- €**		**- €**	**- €**	**250.000 €**	**- €**	t.A.
222	**FB 302**	110301T149	T	KA Wegberg, Betonsanierungen	R	1	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei fortscheitender Betonkorrosion ein Beckenausfall und somit die Gefahr der Gewässerverunreinigung droht.	2020	**100.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	t.A:
223	**FB 302**	110301T512	T	KA Wegberg Ertüchtigung Nitrifikation	R	1	Fachlich unaufschiebbar, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird. Außerdem droht bei einer Verschiebung der Wegfall von Fördermitteln	2017	**700.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Neue Bezeichnung Bau 2021
224	**FB 302**	110301T512	T	KA Wegberg Ertüchtigung Nitrifikation	R	1	s.o.	2017	**-** **200.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel
225	**FB 302**	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	2	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird.	2019	**- €**		**490.000 €**	**490.000 €**	**- €**	**- €**	k.A.
226	**FB 302**	110301T521	T	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	R	1	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung nach einer Ertüchtigung der Pumpstation gesehen wird.	2021	**50.000 €**			**300.000 €**	**- €**	**- €**	t.A.
227	**FB 302**	120101S001	S	Ausbau und Umbau von Straßen	2	2	fachlich erforderlich, dient der Werterhaltung der städtischen Infrastruktur	alljährlich	**10.000 €**			**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	k.A.
228	**FB 302**	120101S005	S	Ausbau Rather Straße	3	1	Schlussverwendungsnachweis	2017	**-** **103.800 €**			**- €**	**- €**	**- €**	Voraussichtliche Restzahlung aus Landeszuweisungen
229	**FB 302**	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	1	noch ausstehender Straßenendausbau, KAG_Maßnahme	2021	**50.000 €**			**25.000 €**	**400.000 €**	**- €**	k.A.
230	**FB 302**	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2		siehe vor	2021	**- €**			**- €**	**-** **380.000 €**	**- €**	k.A.
231	**FB 302**	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	1	rechtlich und fachlich erforderlich, Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, Ausbau zusammen mit erforderlicher Kanalerneuerung gem. GEP	2021	**- €**			**35.000 €**	**415.000 €**	**- €**	k.A.
232	**FB 302**	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	1	s.o.	2021	**- €**			**- €**	**-** **290.000 €**	**- €**	k.A.
233	**FB 302**	120101S035	S	Straßensanierung Freiheider Str. (Krankenhausstraße bis Am Bahnhof	3	1	Deckensanierung aus Gründen der Werterhaltung und der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht erforderlich, Teil des Deckensanierungsprogramms, lt. Fördergeber 95.000 € Fördermittel möglich	Fördergelder	**-** **95.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A.
234	**FB 302**	120101S035	S	Straßensanierung Freiheider Str. (Krankenhausstraße bis Am Bahnhof	2		siehe vor	2020	**120.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A.
235	**FB 302**	120101S037	S	Sanierung Hallerstraße	2	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2021	**- €**		**80.000 €**	**80.000 €**	**- €**	**- €**	k.A.
236	**FB 302**	120101S038	S	Sanierung Talstraße	2	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2021	**45.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A.
237	**FB 302**	120101S039	S	Sanierung Barbarastraße	2	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2021	**- €**		**96.000 €**	**96.000 €**	**- €**	**- €**	k.A.
238	**FB 302**	120101S040	S	Sanierung In Gripekoven	2	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2021	**52.000 €**			**- €**	**- €**	**- €**	k.A.
239	**FB 302**	120101S041	S	Sanierung Bahnhofstraße	2	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden	2022	**- €**			**120.000 €**	**- €**	**- €**	k.A.

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
240	FB 304	120101S042	S	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	2	1	gesetzliche Verpflichtung im Sinne des Arbeitsschutzes, siehe Spalte R	2021	20.000 €			- €	- €	- €	Auf der Friedrich - List - Allee wird die Hauptstrecke an zwei Stellen unter Gleisanlagen hindurchgeführt. In den Unterführungen sammelt sich bei Niederschlag Wasser, welches durch je drei Straßeneinläufe aufgenommen und schließlich abgepumpt wird. Zur Vorbeugung von Verstopfungen (> Überflutungen) müssen diese Einläufe mindestens nach jedem stärkeren Regen und ansonsten 1x wöchentlich gereinigt und gewartet werden. Auf der östlichen Seite ("Golfplatz") befinden sich im Bereich der Unterführung Kurven. Zudem gibt es auf Straßenniveau keinen nebenliegenden Gehweg. Das Personal, welches die Einläufe reinigt hat unter Einhaltung geltender Vorschriften im Sinne der Straßenverkehrsordnung und der Arbeitssicherheit keine Möglichkeit, den Bereich hinreichend abzusichern. Hier muss in Form einer Schrankenanlage zur Errichtung temporärer Vollsperrungen Abhilfe geschaffen werden.
241	FB 302	120101S043	S	Sanierung Felderhof	2	3	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2022	- €			- €	70.000 €	- €	k.A.
242	FB 302	120101S044	S	Sanierung Teilbereich in Isengraben	2	3	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2022	- €			- €	45.000 €	- €	k.A.
243	FB 302	120101S045	S	Sanierung Holtmer Str.	2	3	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2022	- €			47.500 €	- €	- €	k.A.
244	FB 302	120101S046	S	Sanierung Marienstraße	2	3	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2023	- €			- €	50.000 €	- €	k.A.
245	FB 302	120101S047	S	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2	3	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2023	- €			- €	60.000 €	- €	k.A.
246	FB 302	120101S048	S	Sanierung Hochstraße	2	3	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2023	- €			- €	65.000 €	- €	k.A.
247	FB 302	120101S049	S	Sanierung Kahrbahn	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2021	135.000 €		260.000 €	135.000 €	135.000 €	- €	k.A.
248	FB 302	120101S049	S	Sanierung Kahrbahn	3	2	siehe vor, beantragte Förderung	Förderung	- 121.500 €			- 121.500 €	- 121.500 €	- €	Fördergelder des Kreises durch Kreisfahrradnetz
249	FB 302	120101S050	S	Sanierung Rebhuhnweg	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2021	130.000 €		270.000 €	130.000 €	130.000 €	- €	k.A.
250	FB 302	120101S056	S	Sanierung der Straße Rathausplatz	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich allgemein in einem schlechten Zustand, seit Jahren ständige Reparaturarbeiten durch Hausmeisterfirma und Baubetriebshof	2021	160.000 €			- €	- €	- €	k:A.
251	FB 302	120101S201	S	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	4	3	politischer Beschluss	2021	450.000 €		500.000 €	500.000 €	- €	- €	Maßnahme im Rahmen des Projektes "Grünkonzept Innenstadt". Umgestaltung des Weiherufers, Verlegung Parkplatzzufahrt Burgstraße.
252	FB 302	120101S201	S	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	3	3	politischer Beschluss	Förderung	- 250.000 €		- €	- €	- €	- €	Fördermittel aus dem Programm "Dorferneuerung 2021": Gemäß aktueller Fördergrundsätze beträgt die Förderquote 85 % der förderfähigen Kosten, jedoch maximal 250.000 €.
253	FB 302	120101S202	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	4	3	Zuwendungsbescheid liegt vor und gemäß diesem Bescheid muß mit der Baumaßnahme Anfang 2022 begonnen werden. Angebote für die Ingeneiurleistungen werden zurzeit abgefragt. Für 2021 werden Mittel für die Ausführungsplanung benötigt, damit in 2022 mit dem Umbau begonnen werden kann. Aufgrund des im Zuwendungsbescheides festgesetzten Vorhabenbeginns ist eine Verschiebung nicht möglich	2021	25.000 €		95.000 €	95.000 €			k.A:
254	FB 302	120101S202	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	3		Siehe oben	2022	- €			- 28.842 €	- 63.461 €	- €	Förderung der ptj für die Fahrradabstellanlage
255	FB 304	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	2	2	Geförderte Maßnahme, Förderbescheid liegt bereits vot	2021	210.000 €			- €	- €	- €	Im Jahr 2020 wurde ein Förderantrag zur Modernisierung von Wartehallen an Bushaltestellen gestellt. Der Förderantrag wurde positiv beschieden, jedoch ist in Vorleistung zu gehen. Im Rahmen der Maßnahme werden verschiedene Wartehallen im Stadtgebiet modernisiert, an manchen Haltestellen Wartehallen ergänzt und an insgesamt 17 Wartehallen Solarlaternen errichtet. Prägnanteste Maßnahme wird die Errichtung einer Großraumwartehalle am Schul- und Sportzentrum sein.
256	FB 304	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	3	2	siehe Erläuterung zu lfd. Nr. 254	Förderung	- 210.000 €		- €	- €	- €	- €	Förderung siehe oben
257	FB 302	120101S700	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	3	verkehrssicherungspflicht	alljährlich	10.000 €			10.000 €	- €	- €	k.A:
258	FB 302	120101S915	S	Sanierung Brücken	2	1	gesetzliche Verpflichtung Verkehrssicherungspflicht		30.000 €			30.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A:
259	FB 302	120101S920	S	Neubau Brücke Bischofsmühle		1	Maßnahme kurz vor der Fertigstellung		25.000 €			- €	- €	- €	k.A:
260	FB 201	120201B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	4	k.A.	k.A.	Beschaffung	8.100 €			- €	- €		Die Anzeigentafeln haben Einfluss auf die gefahrenen Geschwindigkeiten. Sie entsprechen dem Wunsch betroffener Anwohner
261	FB 302	120203S001	S	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4	4	freiwillige Leistung	alljährlich	15.000 €			15.000 €	15.000 €	15.000 €	k.A:
262	FB 302	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel	2018	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	k.A:
263	FB 304	130100T003	T	Brunnenanlage Rickelrath	4	4/3	freiwillige Leistung, jedoch unabdingabr, da Maßnahme kurz vor Vollendung steht und nur noch Rest - Rechnungen zu begleichen sind > Rückerstattung durch Angerverein in Aussicht gestellt	2020	5.000 €		- €	- €	- €	- €	Errichtung einer Brunnenanlage im Ortsteil Rickelrath
264	FB 201	130500B010	I	Erwerb bewegliche Sachen, Ersatzbeschaffung eines Sargwagens	4/R	k.A.	k.A.	Beschaffung	3.100 €			3.000 €	3.000 €	3.000 €	Ersatzbeschaffung wegen Materialverschleiß des derzeit verwendeten Sargwagens
265	FB 201 + 304	130500H100	H	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	1/2	1	Mittel werden auf verschiedenen Friedhöfen dringend benötigt, um marode Wege im Sinne der VSP ertüchtigen zu können	2020	50.000 €			50.000 €	50.000 €	50.000 €	
266	FB 201 + 303	130500H103	H	Urnenstelen Friedhof Beeck	4	3	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots	2020	40.000 €			- €	30.000 €	- €	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebotes
267	FB 201 + 303	130500H104	H	Erweiterung der Urnenstelen auf dem Friedhof Wegberg 2020 sowie Erweiterung bzw. Neuanlegung von Stelenanlagen auf weiteren Friedhöfen	4	4	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots	2020	30.000 €		40.000 €	40.000 €	30.000 €	40.000 €	Anmeldung ist durch FB 201 bereits erfolgt
268	FB 302 + 303 + 304	140101I001	I	Maßnahmen Klimaschutz	4			2021	117.000 €			117.000 €	117.000 €	117.000 €	Investiver Anteil für Maßnahmen des Klimatisches/ Klimaschutzes
269	FB 101	150101I001	I	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	4	4	Freiwillige Leistung Forderung der Politik Infotafeln für Touristen zu errichten	Vorjahre	5.000 €			5.000 €	5.000 €	5.000 €	Mit der Bezeichnung "Mühlenstadt" sollen an verschiedenen Standorten Hinweisschilder auf touristische Ziele aufgestellt werden.
270	FB 102	150103I100	I/S	Erwerb von Straßenland	R	1	Erwerb der Grundstücke nach entsprechender Vermessung für den Radweg zwischen Merbeck und Rickelrath	alljährlich	20.000 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €	Für den Erwerb von Straßenland
271	FB 102	150103I200	I	Erwerb Grundstücke	R	2	Erwerb von Tausch- oder Ausgleichsflächen zur besseren Aufstellung für zukünftige mögliche Verhandlungen	alljährlich	1.500.000 €			1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Für den Ankauf von Grundstücken zum Zwecke der Baugebietsentwicklung, Tausch- und Ausgleichsflächen.
272	FB 102 + 302	150103I301	I	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attratkivität der Stadt Wegberg	2021	1.850.000 €			65.000 €	- €	- €	Kanal, Straße, Beleuchtung, Strom, Internet usw. zur Erschließung der Baugrundstücke.
273	FB 102 + 302	150103I301	I	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attratkivität der Stadt Wegberg	2021	- 444.548 €			- 987.885 €	- 493.405 €	- €	Mögliche Erschließungsbeiträge

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
274	FB 102 + 302	150103I302	I	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	3.000.000 €			- €	- €	- €	Kanal, Straße, Beleuchtung, Strom, Internet usw. zur Erschließung der Baugrundstücke.
275	FB 102 + 302	150103I302	I	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	3/R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	Förderung	- 1.500.000 €			- €	- €	- €	Fördermittel
276	FB 102 + 302	150103I302	I	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	- 1.313.974 €			- 1.313.974 €	- 478.418 €	- €	Mögliche Erschließungsbeiträge
277	FB 102 + 302	150103I303	I	Erschließung Baugebiet Uevekoven	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	476.000 €		577.000 €	577.000 €	- €	- €	Kanal, Straße, Beleuchtung, Strom, Internet usw. zur Erschließung der Baugrundstücke.
278	FB 102 + 302	150103I303	I	Erschließung Baugebiet Uevekoven	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	- 338.549 €		- €	- 507.824 €	- 210.126 €	- €	Mögliche Erschließungsbeiträge
279	FB 102 + 302	150103I306	I	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	1.085.000 €		810.000 €	810.000 €	- €	- €	Kanal, Straße, Beleuchtung, Strom, Internet usw. zur Erschließung der Baugrundstücke.
280	FB 102 + 302	150103I306	I	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	- €			- 266.800 €	- 335.000 €	- 335.000 €	Mögliche Erschließungsbeiträge
281	FB 102 + 302	150103I307	I	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	334.000 €			- €	- €	- €	Kanal, Straße, Beleuchtung, Strom, Internet usw. zur Erschließung der Baugrundstücke.
282	FB 102 + 302	150103I307	I	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	R	1	Politisches Bestreben der Schaffung von Wohngebieten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Wegberg	2021	- €			- 73.536 €	- 441.216 €	- 147.072 €	Mögliche Erschließungsbeiträge
283	FB 101 + 301	150200B100	I	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	4	3	Es handelt sich um eine freiwillige Maßnahme. Die geplante Gegenfinanzierung ist derzeit noch nicht gesichert.	2020	2.700 €			- €	- €	- €	k.A.
284	FB 101 + 301	150200B100	I	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	4	3	s.o.	2020	- 1.620 €			- €	- €	- €	k.A.
285	FB 102	160100I200	I	Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	3	3	Verbliebenen Mittel des Kommunalinvestitionsfördergesetzes Kapitel 1	Födermittel	- 612.000 €			- €	- €	- €	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1 zur entsprechenden Verwendung innerhalb des Haushaltsjahres 2021
	Investive Einzahlungen								17.142.980 €		13.047.500 €	13.287.579 €	6.822.303 €	4.618.428 €	
	investive Auszahlungen								25.235.652 €			18.648.445 €	10.989.293 €	5.100.500 €	

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7
010101	Rat und Ausschüsse						0,05	0,05							
010103	Fraktionen						0,03								
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10								
010400	Beschäftigtenvertretung											1,00			
010500	Rechnungsprüfung														
010600	Zentrale Dienste				0,09		0,10		0,20						
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52								
010800	Personalmanagement				0,57		0,23		0,80						
010801	Personalwirtschaft														
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,50	0,10	0,50		1,88				0,73		
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05								
011002	Organistaion				0,19		0,60								
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00					
011101	Rechtsangelegenheiten														
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,02								
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,70							
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,25							
011303	Instandhaltung							0,02							
011304	Baumaßnahmen							0,03							
011500	Städtepartnerschaften						0,01								
011800	Baubetriebshof														
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,10	0,45						0,09	
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							0,76	
021100	Personenstandswesen						0,03			0,90					
021300	Statistik und Wahlen						0,10	0,10							
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,30	0,20		1,00			6,00		
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,04								
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02		0,05			0,00		
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02		0,02			0,00		
030104	Grundschule Merbeck						0,01	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
030105	Grundschule Rath-Anhoven						0,01	0,02		0,05			0,00		
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02		0,03			0,00		
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02		0,02			0,00		
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,05	0,05		0,03		0,02	0,00		
030109	Edith-Stein-Realschule						0,05	0,05		0,03		0,02	0,00		
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,08	0,05		0,03		0,02	0,00		
030201	Schülerbeförderung						0,04	0,01				0,22	0,05		
030202	Lernmittelfreiheit						0,01	0,03							
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,10	0,03		0,20		0,63	0,07		
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen						0,01	0,01				0,02	0,32		
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03							
041000	Bürgerhalle Forum						0,01	0,01					0,06		
050100	Unterstützung von Senioren						0,03	0,01							
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						0,03	0,01							
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,09	0,01							
050303	Hilfen nach dem AsylBLG						0,04	0,03		0,32					
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,07	0,01							
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01								
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,20					
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10							
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,11							
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,09							
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,09							
060201	Jugendarbeit						0,05	0,06				0,02	0,05		
080101	Sporthalle						0,02	0,01				0,02	0,05		
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01	0,03		
080200	Sportförderung						0,05	0,01					0,12		
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02	0,11		
090102	Kommunale Bauleitplanung														
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung														
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger														
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,70									
090202	Städtebauliche Verträge														
100101	Genehmigungsverfahren														
100102	Bauüberwachung und Überprüfung														
100200	Baubehördliche Beratung und Information														
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege														

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	
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,01								
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			0,10						
140101	Lokale Agenda							0,10								
150101	Stadtmarketing						0,20									
150103	Liegenschaftverwaltung					0,20	1,00									
150200	Tourismus						0,10									
150400	Anteile an Unternehmen															Summe:
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	5,50	4,00	2,88	4,00	0,00	2,00	7,63	0,88	0,00	32,34

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					1,02	0,05			0,35		0,03					
010103	Fraktionen					0,10				0,05							
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,35	0,63	0,13				
010300	Gleichstellung						0,50										
010400	Beschäftigtenvertretung																
010500	Rechnungsprüfung			1,51													
010600	Zentrale Dienste											0,31					
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40							
010800	Personalmanagement					0,50	2,50		1,00								
010801	Personalwirtschaft																
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,00		3,00	0,50	1,00	1,64	1,00				
011001	Informationstechnische Infrastruktur				2,00				1,00								
011002	Organistaion				1,00												
011003	Archiv												1,00				
011101	Rechtsangelegenheiten	1,00					0,06										
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,44										
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,06						0,45				0,04				
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						0,96		0,07	0,23				0,76	
011303	Instandhaltung		0,52		1,70	0,65			0,61			0,43	0,50				
011304	Baumaßnahmen		0,40		1,30	0,35			0,03				0,18				
011500	Städtepartnerschaften																
011800	Baubetriebshof				1,00				1,00		1,00	33,00	3,00	2,00			
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,02	0,72		0,34		0,97						
020201	Gewerbewesen								0,66								
020202	Märkte										0,05						
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,17				0,34	1,00					
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,23						
020900	KFZ-Angelegenheiten										0,17						
021000	Einwohnerangelegenheiten									0,53	3,20						
021100	Personenstandswesen					0,56	0,65										
021300	Statistik und Wahlen									0,08	0,10						
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,70			1,00		1,00					
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,39	0,05						
030101	Grundschule Arsbeck				0,05						0,04		1,25				
030102	Grundschule Beeck				0,05						0,04	0,05	1,35				
030104	Grundschule Merbeck				0,05						0,04		0,58				
030105	Grundschule Rath-Anhoven				0,05						0,04	0,95	0,22				
030106	Grundschule Wegberg				0,15						0,04	1,51	0,58				
030107	Grundschule Wildenrath				0,05						0,04		0,74				
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				0,10						0,06	0,90	0,89				
030109	Edith-Stein-Realschule				0,20						0,06	1,00	0,97				
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				0,30				0,25		1,07		1,35				
030201	Schülerbeförderung																
030202	Lernmittelfreiheit																
030203	Fördermaßnahmen für Schüler										0,52	0,10	0,03				
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)												0,12					
060103	Kindergarten Klinkum												0,05					
060104	Kindergarten Merbeck												0,11					
060201	Jugendarbeit										0,05							
080101	Sporthalle												1,45					
080102	Außensportanlagen												0,10					
080200	Sportförderung												0,02					
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								0,97			1,93	0,77		1,66			
090102	Kommunale Bauleitplanung		0,15	0,35		0,35			0,23									
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung		0,05	0,30					0,50									
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger		0,15	0,20		0,05												
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																	
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														
100101	Genehmigungsverfahren		0,45	0,10	1,64	0,60			0,09			1,04						
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,47	0,21			0,45			0,32						
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,23	0,09												
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,50												
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,13									
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80					0,20							
110301	Abwasserbeseitigung		0,38	0,90		2,10		1,00			1,15	8,00	1,00					
110304	Beitragswesen																	
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32			1,70					0,15							
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,94											
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,10					0,10							
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					0,42	0,29											
140101	Lokale Agenda		0,03			0,04												
150101	Stadtmarketing						0,60											
150103	Liegenschaftverwaltung								2,00									
150200	Tourismus						0,20		0,04			0,07						
150400	Anteile an Unternehmen																	Summe:
Gesamtergebnis		1,00	3,00	3,51	10,34	12,42	10,88	1,00	15,80	4,50	11,17	56,14	17,71	2,00	1,66	0,76	0,00	151,89

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten -Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst									
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG										
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.										
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	1,00	1,00							10,56	1,67
06.01.03 Kindergarten Klinkum				1,00				1,00	5,18	1,14
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				0,82	7,06	0,74
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00					
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,77	1,00	0,00	0,00	1,82	22,80	3,55
Gesamtzahl der Stellen Sozial- und Erziehungsdienst:			**33,94**							

Stellenplan Beamte 2021

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
		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	1,45		1,95	0,95
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,50		5,50	5,50
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		4,00	4,00
	A 11	2,88 *		1,88	1,88
	A 10	2,00		2,88	2,88
	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	0,00		0,95	0,95
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		1,00	1,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,63		1,56	1,63
	A 08	0,88		0,87	0,88
	A 07	0,00		0,00	0,00
	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	6,00		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		**32,34**		**31,59**	**30,67**

***Anmerkung zum Stellenplan:**

Die Zahl der Stellen für Tariflich Beschäftigte kann sich erhöhen (bei entsprechender Verringerung bei den Stellen für Beamte), da bei der Stelle FB I/09 die Ausweisung sowohl als Beamtenstellen als auch für tariflich Beschäftigte vorgenommen wurde und die Stellenbesetzung erst im Jahre 2021 erfolgt.

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2021

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
14	1,00	1,00	1,00
13	3,00	2,00	2,00
12	3,51	2,51	3,51
11	10,34	7,59	5,59
10	12,42 *	14,76	15,56
9 c	10,88	9,72	10,23
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	15,80	12,80	12,30
8	4,50	5,50	4,50
7	11,17	10,41	9,91
6	56,14	56,91	51,04
5	17,71	14,71	16,46
4	2,00	3,00	3,00
3	1,66	1,66	1,13
2	0,76	0,76	0,38
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**151,89**	**144,33**	**137,61**

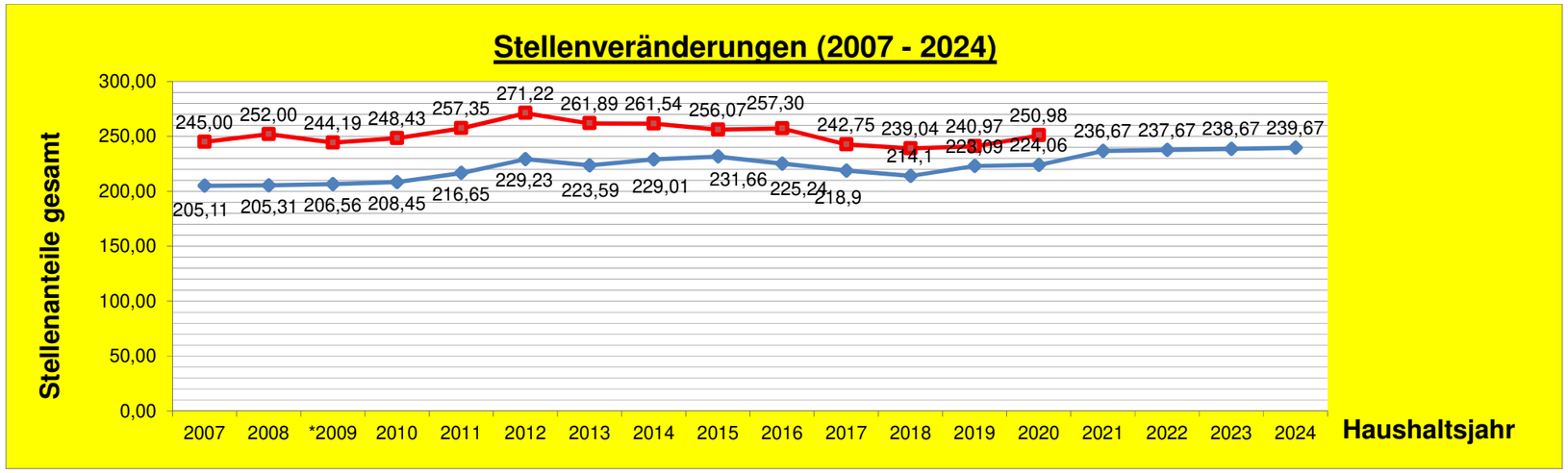
***Anmerkung zum Stellenplan:**
Die Zahl der Stellen für tariflich Beschäftigte kann sich erhöhen (bei entsprechender Verringerung bei den Stellen für Beamte), da bei der Stelle FB I/09 die Ausweisung sowohl als Beamtenstelle als auch für tariflich Beschäftigte vorgenommen wurde und die Stellenbesetzung erst im Jahre 2021 erfolgt.

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2021

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,77	1,77	1,77
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	1,82	1,77	1,77
S 8a	22,80	22,07	19,77
S 3	3,55	3,55	3,55
insgesamt:	**33,94**	**33,16**	**30,86**

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,89	34,00	130,74	143,00	26,52	40,00	25,75	**218,9**	**242,75**
2018	35,89	34,00	129,31	146,00	29,86	40,00	19,04	**214,1**	**239,04**
2019	33,89	32,00	139,53	145,00	31,70	46,00	17,97	**223,09**	**240,97**
2020	31,59	31,00	144,33	160,00	33,16	45,00	14,98	**224,06**	**250,98**
2021	32,34		151,89		33,94		18,50	**236,67**	
2022	32,34		151,89		33,94		19,50	**237,67**	
2023	32,34		151,89		33,94		20,50	**238,67**	
2024	32,34		151,89		33,94		21,50	**239,67**	



* Separate Ausweisung Tarifb. im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) ; zuvor wurde dieser Anteil bei den Tarifb. ausgewiesen.

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2021-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	2020	beschäftigt am 30.06.2020
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1,00	0,67	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	1,00	1,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00	1,00
insgesamt:		**12,00**	**7,67**	**7,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,45	0,19
Erzieher/Kinderpfleger(m/w) 100 % refinanz.	TVÖD / SuE	**	1,94
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	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	1,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,39	1,41
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		2,66	2,77
insgesamt:		**6,50**	**7,31**

Erläuterungen:

* 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)

** Keine Angaben aufgrund Änderungen im KiBiZ

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenträge 2	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	8.008,00 €	- 434.519,00 €	**- 426.511,00 €**	- €	- 426.511,00 €	- €	- 426.511,00 €
0102	Verwaltungsführung	2.000,00 €	- 444.464,00 €	**- 442.464,00 €**	- €	- 442.464,00 €	- €	- 442.464,00 €
0103	Gleichstellungsbeauftragte	- €	- 37.099,00 €	**- 37.099,00 €**	- €	- 37.099,00 €	- €	- 37.099,00 €
0104	Beschäftigtenvertretung	- €	- 58.641,00 €	**- 58.641,00 €**	- €	- 58.641,00 €	- €	- 58.641,00 €
0105	Rechnungsprüfung	- €	- 145.849,00 €	**- 145.849,00 €**	- €	- 145.849,00 €	- €	- 145.849,00 €
0106	Zentrale Dienste	3.457,00 €	- 389.149,00 €	**- 385.692,00 €**	- €	- 385.692,00 €	- €	- 385.692,00 €
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 90.449,00 €	**- 90.449,00 €**	- €	- 90.449,00 €	- €	- 90.449,00 €
0108	Personalmanagement	1.292,00 €	- 3.887.607,00 €	**- 3.886.315,00 €**	- €	- 3.886.315,00 €	- €	- 3.886.315,00 €
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	116.000,00 €	- 897.318,00 €	**- 781.318,00 €**	- 20.000,00 €	- 801.318,00 €	- €	- 801.318,00 €
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	14.718,00 €	- 1.183.090,00 €	**- 1.168.372,00 €**	- €	- 1.168.372,00 €	10.500,00 €	- 1.157.872,00 €
0111	Recht	- €	- 338.009,00 €	**- 338.009,00 €**	- €	- 338.009,00 €	- €	- 338.009,00 €
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	490.743,00 €	- 1.350.358,00 €	**- 859.615,00 €**	- €	- 859.615,00 €	55.100,00 €	- 804.515,00 €
0115	Städtepartnerschaften	- €	- 2.523,00 €	**- 2.523,00 €**	- €	- 2.523,00 €	- €	- 2.523,00 €
0118	Baubetriebshof	285.459,00 €	- 2.912.540,00 €	**- 2.627.081,00 €**	- €	- 2.627.081,00 €	- €	- 2.627.081,00 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.000,00 €	- 223.331,00 €	**- 207.331,00 €**	- €	- 207.331,00 €	- €	- 207.331,00 €
0202	Gewerbewesen	17.950,00 €	- 65.775,00 €	**- 47.825,00 €**	- €	- 47.825,00 €	- €	- 47.825,00 €
0207	Verkehrsangelegenheiten	185.186,00 €	- 136.761,00 €	**48.425,00 €**	- €	48.425,00 €	15.000,00 €	63.425,00 €
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	- €	- 14.400,00 €	**- 14.400,00 €**	- €	- 14.400,00 €	- €	- 14.400,00 €
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000,00 €	- 25.165,00 €	**- 7.165,00 €**	- €	- 7.165,00 €	- €	- 7.165,00 €
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200,00 €	- 382.609,00 €	**- 182.409,00 €**	- €	- 182.409,00 €	- €	- 182.409,00 €
0211	Personenstandswesen	28.000,00 €	- 150.104,00 €	**- 122.104,00 €**	- €	- 122.104,00 €	- €	- 122.104,00 €
0213	Statistik und Wahlen	18.000,00 €	- 82.166,00 €	**- 64.166,00 €**	- €	- 64.166,00 €	- €	- 64.166,00 €
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	253.631,00 €	- 1.595.787,00 €	**- 1.342.156,00 €**	- €	- 1.342.156,00 €	- €	- 1.342.156,00 €
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	- €	- 25.542,00 €	**- 25.542,00 €**	- €	- 25.542,00 €	- €	- 25.542,00 €
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	904.498,00 €	- 4.674.379,00 €	**- 3.769.881,00 €**	- €	- 3.769.881,00 €	- €	- 3.769.881,00 €
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.439.944,00 €	- 2.271.066,00 €	**- 831.122,00 €**	- €	- 831.122,00 €	94.965,00 €	- 736.157,00 €
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	25.000,00 €	- 61.092,00 €	**- 36.092,00 €**	- €	- 36.092,00 €	- €	- 36.092,00 €
0406	Zentrale Schulbibliothek	- €	- 66.825,00 €	**- 66.825,00 €**	- €	- 66.825,00 €	- €	- 66.825,00 €
0410	Forum	20.433,00 €	- 152.413,00 €	**- 131.979,00 €**	- €	- 131.979,00 €	- €	- 131.979,00 €
0501	Unterstützung von Senioren	- €	- 10.396,00 €	**- 10.396,00 €**	- €	- 10.396,00 €	- €	- 10.396,00 €
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	- €	- 13.312,00 €	**- 13.312,00 €**	- €	- 13.312,00 €	- €	- 13.312,00 €
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	176.441,00 €	- 940.274,00 €	**- 763.834,00 €**	- €	- 763.834,00 €	- €	- 763.834,00 €
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	- €	- 71.211,00 €	**- 71.211,00 €**	- €	- 71.211,00 €	- €	- 71.211,00 €
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000,00 €	- 90.804,00 €	**- 8.804,00 €**	- €	- 8.804,00 €	- €	- 8.804,00 €
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.006.578,00 €	- 2.594.062,00 €	**- 587.484,00 €**	- €	- 587.484,00 €	- €	- 587.484,00 €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	83.317,00 €	- 269.006,00 €	**- 185.690,00 €**	- €	- 185.690,00 €	- €	- 185.690,00 €
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	108.531,00 €	- 510.217,00 €	**- 401.686,00 €**	- €	- 401.686,00 €	- €	- 401.686,00 €
0802	Sportförderung	- €	- 51.704,00 €	**- 51.704,00 €**	- €	- 51.704,00 €	- €	- 51.704,00 €
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	163.434,00 €	- 779.766,00 €	**- 616.332,00 €**	- €	- 616.332,00 €	- €	- 616.332,00 €
0901	Räumliche Planung	- €	- 523.224,00 €	**- 523.224,00 €**	- €	- 523.224,00 €	- €	- 523.224,00 €
0902	Räumliche Entwicklung	5.000,00 €	- 71.943,00 €	**- 66.943,00 €**	- €	- 66.943,00 €	- €	- 66.943,00 €
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	210.000,00 €	- 420.286,00 €	**- 210.286,00 €**	- €	- 210.286,00 €	- €	- 210.286,00 €
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000,00 €	- 26.717,00 €	**- 19.717,00 €**	- €	- 19.717,00 €	- €	- 19.717,00 €
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.100,00 €	- 52.929,00 €	**- 47.829,00 €**	- €	- 47.829,00 €	- €	- 47.829,00 €
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	1.600,00 €	- 11.119,00 €	**- 9.519,00 €**	- €	- 9.519,00 €	- €	- 9.519,00 €
1101	Versorgung	1.247.420,00 €	- €	**1.247.420,00 €**	15.500,00 €	1.262.920,00 €	- €	1.262.920,00 €
1102	Abfallwirtschaft	2.094.119,00 €	- 2.050.799,00 €	**43.320,00 €**	- €	43.320,00 €	- €	43.320,00 €
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.680.656,00 €	- 6.235.115,00 €	**2.445.540,00 €**	- €	2.445.540,00 €	- €	2.445.540,00 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	692.147,00 €	- 2.568.368,00 €	**- 1.876.221,00 €**	- €	- 1.876.221,00 €	- €	- 1.876.221,00 €
1202	Verkehrsanlagen	17.335,00 €	- 529.211,00 €	**- 511.876,00 €**	- €	- 511.876,00 €	- €	- 511.876,00 €
1203	Verkehrliche Planung	- €	- 59.694,00 €	**- 59.694,00 €**	- €	- 59.694,00 €	- €	- 59.694,00 €
1301	Öffentliches Grün	4.032,00 €	- 228.172,00 €	**- 224.140,00 €**	- €	- 224.140,00 €	- €	- 224.140,00 €
1302	Natur und Landschaft	- €	- 4.160,00 €	**- 4.160,00 €**	- €	- 4.160,00 €	- €	- 4.160,00 €
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500,00 €	- 45.819,00 €	**- 41.319,00 €**	- €	- 41.319,00 €	- €	- 41.319,00 €
1304	Wasser und Wasserbau	347.452,00 €	- 508.790,00 €	**- 161.338,00 €**	- €	- 161.338,00 €	- €	- 161.338,00 €
1305	Friedhöfe	388.402,00 €	- 213.771,00 €	**174.631,00 €**	- €	174.631,00 €	- €	174.631,00 €
1401	Umweltschutz	200.000,00 €	- 247.987,00 €	**- 47.987,00 €**	- €	- 47.987,00 €	- €	- 47.987,00 €
1501	Wirtschaftsförderung	354.471,00 €	- 420.895,00 €	**- 66.424,00 €**	- €	- 66.424,00 €	- €	- 66.424,00 €
1502	Tourismus	5.186,00 €	- 44.739,00 €	**- 39.552,00 €**	- €	- 39.552,00 €	- €	- 39.552,00 €
1504	Anteile an Unternehmen	- €	- €	**- €**	42.000,00 €	42.000,00 €	- €	42.000,00 €
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.372.484,00 €	- 23.094.054,00 €	**16.278.430,00 €**	- 805.500,00 €	15.472.930,00 €	3.583.537,00 €	19.056.467,00 €
Ergebnis		**60.305.724,00 €**	**- 64.787.574,00 €**	**- 4.481.851,00 €**	**- 768.000,00 €**	**- 5.249.851,00 €**	**3.759.102,00 €**	**- 1.490.749,00 €**

Querschnitt Finanzhaushalt

Spalte1	Produktgruppe	Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0101	Politische Gremien	8.008,00 €	- 434.159,00 €	- 426.151,00 €	- €	- €	- €	- 426.151,00 €	- €	- €	- €	- €
0102	Verwaltungsführung	2.000,00 €	- 444.464,00 €	- 442.464,00 €	- €	- €	- €	- 442.464,00 €	- €	- €	- €	- €
0103	Gleichstellungsbeauftragte	- €	- 37.099,00 €	- 37.099,00 €	- €	- €	- €	- 37.099,00 €	- €	- €	- €	- €
0104	Beschäftigtenvertretung	- €	- 58.641,00 €	- 58.641,00 €	- €	- €	- €	- 58.641,00 €	- €	- €	- €	- €
0105	Rechnungsprüfung	- €	- 145.849,00 €	- 145.849,00 €	- €	- €	- €	- 145.849,00 €	- €	- €	- €	- €
0106	Zentrale Dienste	100,00 €	- 362.820,00 €	- 362.720,00 €	- €	- 44.100,00 €	- 44.100,00 €	- 406.820,00 €	- €	- €	- €	- €
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 90.449,00 €	- 90.449,00 €	- €	- 3.300,00 €	- 3.300,00 €	- 93.749,00 €	- €	- €	- €	- €
0108	Personalmanagement	- €	- 2.901.302,00 €	- 2.901.302,00 €	- €	- €	- €	- 2.901.302,00 €	- €	- €	- €	- €
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	116.000,00 €	- 867.318,00 €	- 751.318,00 €	- €	- €	- €	- 751.318,00 €	- €	- €	- €	- €
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	500,00 €	- 1.160.558,00 €	- 1.160.058,00 €	- €	- 35.700,00 €	- 35.700,00 €	- 1.195.758,00 €	- €	- €	- €	- €
0111	Recht	- €	- 338.009,00 €	- 338.009,00 €	- €	- €	- €	- 338.009,00 €	- €	- €	- €	- €
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	227.264,00 €	- 1.162.652,00 €	- 935.388,00 €	1.596.321,00 €	- 8.647.691,00 €	- 7.051.370,00 €	- 7.986.758,00 €	- €	- €	- €	- 4.457.000,00 €
0115	Städtepartnerschaften	- €	- 2.523,00 €	- 2.523,00 €	- €	- €	- €	- 2.523,00 €	- €	- €	- €	- €
0118	Baubetriebshof	6.500,00 €	- 2.624.924,00 €	- 2.618.424,00 €	24.000,00 €	- 450.300,00 €	- 426.300,00 €	- 3.044.724,00 €	- €	- €	- €	- 45.000,00 €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.000,00 €	- 223.331,00 €	- 207.331,00 €	22.000,00 €	- 55.000,00 €	- 33.000,00 €	- 240.331,00 €	- €	- €	- €	- €
0202	Gewerbewesen	17.950,00 €	- 65.775,00 €	- 47.825,00 €	- €	- €	- €	- 47.825,00 €	- €	- €	- €	- €
0207	Verkehrsangelegenheiten	179.500,00 €	- 130.858,00 €	48.642,00 €	- €	- €	- €	48.642,00 €	- €	- €	- €	- €
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	- €	- 14.400,00 €	- 14.400,00 €	- €	- €	- €	- 14.400,00 €	- €	- €	- €	- €
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000,00 €	- 25.165,00 €	- 7.165,00 €	- €	- €	- €	- 7.165,00 €	- €	- €	- €	- €
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200,00 €	- 382.609,00 €	- 182.409,00 €	- €	- €	- €	- 182.409,00 €	- €	- €	- €	- €
0211	Personenstandswesen	28.000,00 €	- 149.966,00 €	- 121.966,00 €	- €	- €	- €	- 121.966,00 €	- €	- €	- €	- €
0213	Statistik und Wahlen	18.000,00 €	- 82.166,00 €	- 64.166,00 €	- €	- €	- €	- 64.166,00 €	- €	- €	- €	- €
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	61.600,00 €	- 1.250.003,00 €	- 1.188.403,00 €	- €	- 682.195,00 €	- 682.195,00 €	- 1.870.598,00 €	- €	- €	- €	- 1.342.500,00 €
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	- €	- 25.542,00 €	- 25.542,00 €	- €	- €	- €	- 25.542,00 €	- €	- €	- €	- €
0219	Friedhöfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	444.190,00 €	- 3.710.477,00 €	- 3.266.287,00 €	508.230,00 €	- 757.100,00 €	- 248.870,00 €	- 3.515.157,00 €	- €	- €	- €	- €
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.418.260,00 €	- 2.233.345,00 €	- 815.085,00 €	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 830.085,00 €	- €	- €	- €	- €
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	25.000,00 €	- 60.815,00 €	- 35.815,00 €	- €	- €	- €	- 35.815,00 €	- €	- €	- €	- €
0402	Zentrale Schulbibliothek	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0403	Forum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0406	Zentrale Schulbibliothek	- €	- 65.932,00 €	- 65.932,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 66.932,00 €	- €	- €	- €	- €
0410	Forum	18.564,00 €	- 163.504,00 €	- 144.940,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 146.940,00 €	- €	- €	- €	- €
0501	Unterstützung von Senioren	- €	- 10.396,00 €	- 10.396,00 €	- €	- €	- €	- 10.396,00 €	- €	- €	- €	- €
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	- €	- 13.312,00 €	- 13.312,00 €	- €	- €	- €	- 13.312,00 €	- €	- €	- €	- €
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	132.500,00 €	- 856.224,00 €	- 723.724,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 724.724,00 €	- €	- €	- €	- €
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	- €	- 71.211,00 €	- 71.211,00 €	- €	- €	- €	- 71.211,00 €	- €	- €	- €	- €
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000,00 €	- 82.624,00 €	- 624,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.624,00 €	- €	- €	- €	- €
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.953.000,00 €	- 2.504.549,00 €	- 551.549,00 €	- €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 565.049,00 €	- €	- €	- €	- €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	58.379,00 €	- 233.055,00 €	- 174.676,00 €	222.100,00 €	- 330.000,00 €	- 107.900,00 €	- 282.576,00 €	- €	- €	- €	- €
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	13.650,00 €	- 315.574,00 €	- 301.924,00 €	- €	- 11.500,00 €	- 11.500,00 €	- 313.424,00 €	- €	- €	- €	- €
0802	Sportförderung	- €	- 51.704,00 €	- 51.704,00 €	- €	- €	- €	- 51.704,00 €	- €	- €	- €	- €
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	156.269,00 €	- 748.307,00 €	- 592.038,00 €	102.030,00 €	- 116.366,00 €	- 14.336,00 €	- 606.374,00 €	- €	- €	- €	- €
0901	Räumliche Planung	- €	- 522.911,00 €	- 522.911,00 €	252.000,00 €	- 264.000,00 €	- 12.000,00 €	- 534.911,00 €	- €	- €	- €	- €
0902	Räumliche Entwicklung	5.000,00 €	- 71.943,00 €	- 66.943,00 €	- €	- €	- €	- 66.943,00 €	- €	- €	- €	- €
0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	210.000,00 €	- 420.286,00 €	- 210.286,00 €	- €	- €	- €	- 210.286,00 €	- €	- €	- €	- €
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000,00 €	- 26.717,00 €	- 19.717,00 €	- €	- €	- €	- 19.717,00 €	- €	- €	- €	- €
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.100,00 €	- 52.929,00 €	- 47.829,00 €	- €	- €	- €	- 47.829,00 €	- €	- €	- €	- €
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	1.600,00 €	- 11.119,00 €	- 9.519,00 €	- €	- €	- €	- 9.519,00 €	- €	- €	- €	- €
1005	Grundstücksneuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1006	Wohnraumsicherung und -versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1008	Hilfen bei Wohnproblemen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1101	Versorgung	1.247.420,00 €	- €	1.247.420,00 €	- €	- €	- €	1.247.420,00 €	- €	- €	- €	- €
1102	Abfallwirtschaft	2.095.387,00 €	- 2.027.257,00 €	68.130,00 €	175.000,00 €	- 490.000,00 €	- 315.000,00 €	- 246.870,00 €	- €	- €	- €	- €
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.638.468,00 €	- 3.839.917,00 €	3.798.551,00 €	200.000,00 €	- 3.032.000,00 €	- 2.832.000,00 €	966.551,00 €	- €	- €	- €	- 4.275.000,00 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	70.500,00 €	- 955.215,00 €	- 884.715,00 €	780.300,00 €	- 1.472.000,00 €	- 691.700,00 €	- 1.576.415,00 €	- €	- €	- €	- 1.301.000,00 €
1202	Verkehrsanlagen	- €	- 484.403,00 €	- 484.403,00 €	- €	- 223.100,00 €	- 223.100,00 €	- 707.503,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €
1203	Verkehrliche Planung	- €	- 59.694,00 €	- 59.694,00 €	- €	- €	- €	- 59.694,00 €	- €	- €	- €	- €
1301	Öffentliches Grün	4.280,00 €	- 227.500,00 €	- 223.220,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 228.220,00 €	- €	- €	- €	- €
1302	Natur und Landschaft	- €	- 4.160,00 €	- 4.160,00 €	- €	- €	- €	- 4.160,00 €	- €	- €	- €	- €
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500,00 €	- 45.819,00 €	- 41.319,00 €	- €	- €	- €	- 41.319,00 €	- €	- €	- €	- €
1304	Wasser und Wasserbau	328.994,00 €	- 490.701,00 €	- 161.707,00 €	- €	- €	- €	- 161.707,00 €	- €	- €	- €	- €
1305	Friedhöfe	383.550,00 €	- 219.702,00 €	163.848,00 €	- €	- 123.100,00 €	- 123.100,00 €	40.748,00 €	- €	- €	- €	- 40.000,00 €
1401	Umweltschutz	200.000,00 €	- 247.987,00 €	- 47.987,00 €	- €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 164.987,00 €	- €	- €	- €	- €
1501	Wirtschaftsförderung	94.719,00 €	- 418.661,00 €	- 323.942,00 €	4.738.623,00 €	- 8.270.000,00 €	- 3.531.377,00 €	- 3.855.319,00 €	- €	- €	- €	- 1.387.000,00 €
1502	Tourismus	5.457,00 €	- 43.749,00 €	- 38.292,00 €	1.620,00 €	- 2.700,00 €	- 1.080,00 €	- 39.372,00 €	- €	- €	- €	- €
1504	Anteile an Unternehmen	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	- €	- €	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.387.484,00 €	- 24.048.059,00 €	15.339.425,00 €	2.406.499,00 €	- €	2.406.499,00 €	17.745.924,00 €	18.475.822,00 €	- 6.603.893,00 €	12.289.975,00 €	- €
9999	Personalbearbeitung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis		**56.932.893,00 €**	**- 58.320.340,00 €**	**- 1.387.447,00 €**	**11.028.723,00 €**	**- 25.165.652,00 €**	**- 14.136.929,00 €**	**- 15.524.376,00 €**	**18.475.822,00 €**	**- 6.603.893,00 €**	**12.289.975,00 €**	**- 13.047.500,00 €**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EURO	2021 EURO	2019 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.100	12.000	12.090	
2	SPD-Fraktion	9.500	9.000	8.910,96	
3	FDP-Fraktion	1.500	8.300	1.215	Der erhöhte Betrag setzt sich aus künftigen Mietkosten und Renovierungskosten zusammen (in 2021 werden die Fraktionsräumlichkeiten nicht mehr im Rathaus zur Verfügung stehen)
4	AfW-Fraktion	1.500	5.500	1.291,30	Der erhöhte Betrag setzt sich aus künftigen Mietkosten für die Räumlichkeiten der SEWG und eventuellen Renovierungskosten zusammen (in 2021 werden die Fraktionsräumlichkeiten nicht mehr im Rathaus zur Verfügung stehen); hier wurde ein Durchschnittswert gebildet
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.500	8.000	1.215	Der erhöhte Betrag setzt sich aus künftigen Mietkosten und eventuellen Renovierungskosten zusammen (in 2021 werden die Fraktionsräumlichkeiten nicht mehr im Rathaus zur Verfügung stehen); hier wurde ein Durchschnittswert gebildet
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	1.400	5.000	1.391,88	In 2021 werden die Fraktionsräumlichkeiten nicht mehr im Rathaus zur Verfügung stehen)
7	Fraktion Die Linke	980	6.000	587,90	Zurzeit erhält die Fraktion für die Unterhaltung einer Geschäftsstelle 200,00 € im Laufe des Jahres werden sie in die Räumlichkeiten

					der SEWG umziehen (Kosten ca. 400 €); hier wurde ein Durchschnittswert gebildet
8	Tablets (pauschal)	-	10.000	561,29	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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	-		
	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 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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	2.202	1.100		
	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 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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	2.414,88	-		
	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 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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	2.413,56	1.200		
	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 2020 EURO	Haushaltsjahr 2021 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					

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

SEWG mbH · Bahnhofstraße 30-32 · D-41844 Wegberg

An den Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft
Frau Stadtkämmerin Nina Vieth
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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
		14. Dezember 2020

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2019

Sehr geehrte Frau Vieth,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2019 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Produtkt	Sachkonto	Betrag 2021	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	1.800,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 und 543295	9.500,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	25.000,00 €	Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Verbunden
01 15 00	527900	2.000,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	527940	25.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
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 01 01	531800	181.000,00 €	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.
06 02 01	531800	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 01 02	523800	25.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	531812	0,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531831	2.500,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	543100	2.000,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung
08 02 00	531830	8.050,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
10 03 00	531800	5.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
15 01 01	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 02 00	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		347.160,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad	
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00 (Planwert 2021)	-604.332,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	-147.579,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	später TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**	**4.457**	**3.967**	**490**	**0**	**0**
011304H557	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1.610	1.120	490		
011304H558	Wärmeversorgung und Energieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum	1.328	1.328			
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.519	1.519			
01 18 00	**Baubetriebshof**	**45**	**45**	**0**	**0**	**0**
011800B070	Mähcontainer	45	45			
02 15 00	**Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**	**1.343**	**1.343**	**0**	**0**	**0**
021500B108	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	405	405			
021500B112	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	830	830			
021500B116	Ersatzstromanhänger, einschließlich notwendigem Zubehör	108	108			
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**	**4.275**	**4.075**	**100**	**100**	**0**
110301K172	Kanalsierung "Hasenwinkel" und "In Beeckerheide	140	140			
110301K173	Kanalisierung "Heidekamp"	95	95			
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	80	80			
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	102	102			
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	145	145			
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	87	87			
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	102	102			
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	148	148			
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	85	85			
110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	87	87			
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	170	170			
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	85	85			
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	82	82			
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	64	64			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	später TEUR
110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	235	235			
110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	73	73			
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	150	150			
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	65	65			
110301K195	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	140	140			
110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	300	100	100	100	
110301T133	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	850	850			
110301T141	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	200	200			
110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	300	300			
110301T513	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	490	490			
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze**	**1.301**	**1.036**	**265**	**0**	**0**
120101S037	Sanierung Hallerstraße	80	80			
120101S039	Sanierung Barbarastraße	96	96			
120101S049	Sanierung Kahrbahn	270	135	135		
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	260	130	130		
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	500	500			
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	95	95			
12 02 03	**Öffentliche Beleuchtung**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200	200			
13 05 00	**Friedhöfe**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**
130500H104	Urnenstelen	40	40			
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**	**1.387**	**1.387**	**0**	**0**	**0**
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	577	577			
150103I306	Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	810	810			
	Summe	**13.048**	**12.093**	**855**	**100**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	später TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**	**4.457**	**3.967**	**490**	**0**	**0**
011304H557	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1.610	1.120	490		
011304H558	Wärmeversorgung und Energieerzeugung für das Schul- und Sportzentrum	1.328	1.328			
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.519	1.519			
01 18 00	**Baubetriebshof**	**45**	**45**	**0**	**0**	**0**
011800B070	Mähcontainer	45	45			
02 15 00	**Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**	**1.343**	**1.343**	**0**	**0**	**0**
021500B108	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	405	405			
021500B112	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	830	830			
021500B116	Ersatzstromanhänger, einschließlich notwendigem Zubehör	108	108			
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**	**4.275**	**4.075**	**100**	**100**	**0**
110301K172	Kanalsierung "Hasenwinkel" und "In Beeckerheide	140	140			
110301K173	Kanalisierung "Heidekamp"	95	95			
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	80	80			
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	102	102			
110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	145	145			
110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	87	87			
110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	102	102			
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	148	148			
110301K180	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	85	85			
110301K181	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	87	87			
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	170	170			
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	85	85			
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	82	82			
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	64	64			

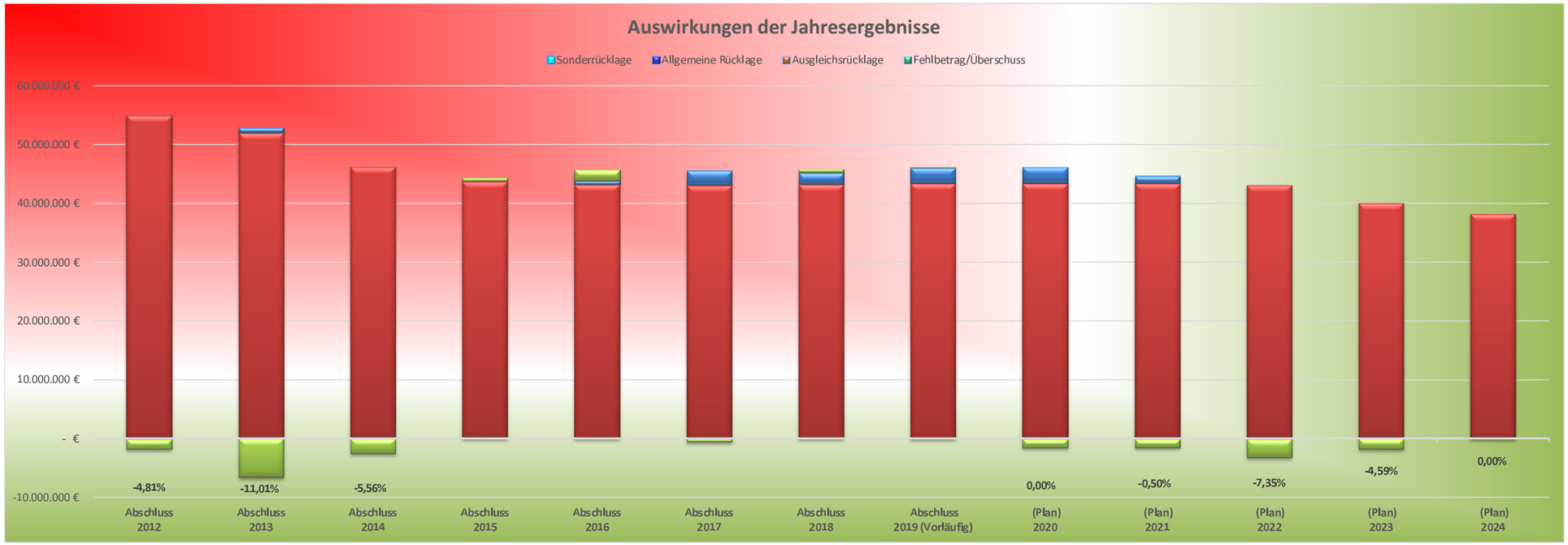
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	später TEUR
110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	235	235			
110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	73	73			
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	150	150			
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	65	65			
110301K195	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	140	140			
110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	300	100	100	100	
110301T133	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	850	850			
110301T141	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	200	200			
110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	300	300			
110301T513	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	490	490			
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze**	**1.301**	**1.036**	**265**	**0**	**0**
120101S037	Sanierung Hallerstraße	80	80			
120101S039	Sanierung Barbarastraße	96	96			
120101S049	Sanierung Kahrbahn	270	135	135		
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	260	130	130		
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	500	500			
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	95	95			
12 02 03	**Öffentliche Beleuchtung**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200	200			
13 05 00	**Friedhöfe**	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**
130500H104	Urnenstelen	40	40			
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**	**1.387**	**1.387**	**0**	**0**	**0**
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	577	577			
150103I306	Erschließung Baugebiet aus dem Masterplan	810	810			
	Summe	**13.048**	**12.093**	**855**	**100**	**0**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.956	39.191	51.063
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	39.037	34.365	46.374
2.5 von Kreditinstituten	2.919	4.825	4.689
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	k. A.	3.652
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	k. A.	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360	k. A.	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	k. A.	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	320	k. A.	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	4.203	k. A.	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	47.849	k. A.	k. A.
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.151	1.151	1.151

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2012	Abschluss 2013	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	*Abschluss 2019* (Vorläufig)	(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 €	58.439.297 €	*59.082.137 €*	60.750.931 €	60.378.223 €	60.995.324 €	61.865.668 €	65.204.330 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		52.584.962 €	53.100.410 €	53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	*58.952.315 €*	62.263.368 €	65.628.072 €	68.252.061 €	68.037.694 €	69.548.740 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.759.102 €	4.098.855 €	4.344.116 €	4.344.410 €
Jahresergebnis		**- 1.738.690 €**	**- 6.638.486 €**	**- 2.560.638 €**	**650.279 €**	**1.883.527 €**	**- 549.001 €**	**671.775 €**	***129.822 €***	**- 1.512.437 €**	**- 1.490.747 €**	**- 3.157.882 €**	**- 1.827.910 €**	**- €**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	3.970.864 €	- €	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	*1.984.805 €*	2.656.580 €	2.786.402 €	1.273.965 €	- €	- €
	Verringerung (-)	- 3.970.864 €	- €	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- €	- €	- 1.512.437 €	- 1.273.965 €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	896.849 €	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	*671.775 €*	129.822 €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**896.849 €**	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	***2.656.580 €***	**2.786.402 €**	**1.273.965 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	55.360.206 €	54.786.254 €	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	*43.040.030 €*	43.189.456 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.972.674 €	39.814.792 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- 37.742 €	91.367 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	- €	- 431.763 €	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	*149.426 €*	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	**54.748.512 €**	**52.150.715 €**	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	***43.040.030 €***	**43.189.456 €**	**43.189.456 €**	**42.972.674 €**	**39.814.792 €**	**37.986.882 €**
	Relevante Veränderung in €	**- 2.635.539 €**	**- 5.741.637 €**	**- 2.560.638 €**	**- €**	**- €**	**- 0 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 216.782 €**	**- 3.157.882 €**	**- 1.827.910 €**	**- €**
	Relevante Verringerung (in %)	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	***0,00%***	**0,00%**	**-0,50%**	**-7,35%**	**-4,59%**	**0,00%**
	Zuführung (+)	-												
	Schlussbestand	**54.786.254 €**	**51.810.319 €**	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	***43.189.456 €***	**43.189.456 €**	**43.189.456 €**	**42.972.674 €**	**39.814.792 €**	**37.986.882 €**

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	Abschluss 2018	*Abschluss 2019* (Vorläufig)	(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 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.189.456 €	43.189.456 €	42.972.674 €	39.814.792 €	37.986.882 €
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 €	2.656.580 €	2.786.402 €	1.273.965 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 1.738.690 €	- 6.638.486 €	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	- 1.512.437 €	- 1.490.747 €	- 3.157.882 €	- 1.827.910 €	- €
Summe Eigenkapital	**53.147.564 €**	**46.168.682 €**	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**44.563.421 €**	**43.072.674 €**	**39.914.792 €**	**38.086.882 €**	**38.086.882 €**
Verringerung in %	**-4,81%**	**-11,01%**	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,50%**	**-7,35%**	**-4,59%**	**0,00%**

Bezeichnung	31.12.19	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahreszahlen
AKTIVA	- €	- €	PASSIVA		
1. Anlagevermögen	- €	- €	1. Eigenkapital	- €	- €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.568 €	86.181 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.198.457 €	43.040.031 €
1.2 Sachanlagen	- €	- €	1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.656.581 €	1.984.806 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.482.955 €	6.503.013 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.822 €	671.775 €
1.2.1.2 Ackerland	4.226.400 €	3.318.526 €	**Summe Eigenkapital**	**46.075.860 €**	**45.796.612 €**
1.2.1.3 Wald, Forsten	928.747 €	774.689 €	2. Sonderposten	- €	- €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.716.597 €	3.674.799 €	2.1 für Zuwendungen	35.328.756 €	35.544.375 €
Summe unbebaute Grundstücke	**16.354.698 €**	**14.271.026 €**	2.2 für Beiträge	17.137.244 €	17.444.867 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	- €	- €	2.3 für den Gebührenausgleich	1.285.776 €	1.434.455 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.683.460 €	2.734.819 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.690.702 €	5.314.209 €
1.2.2.2 Schulen	33.729.726 €	34.737.789 €	**Summe Sonderposten**	**59.442.478 €**	**59.737.906 €**
1.2.2.3 Wohnbauten	722.513 €	769.140 €	3. Rückstellungen	- €	- €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.837.734 €	16.356.670 €	3.1 Pensionsrückstellungen	32.998.696 €	32.128.456 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	**52.973.433 €**	**54.598.418 €**	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	- €	- €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.535.773 €	1.486.440 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.758.487 €	20.687.728 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.729.354 €	1.772.698 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.325 €	3.451.140 €	**Summe Rückstellungen**	**36.263.823 €**	**35.387.593 €**
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	- €	- €	4. Verbindlichkeiten	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	44.707.229 €	46.049.806 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	30.543.855 €	31.487.830 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.938 €	16.718 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	**99.409.835 €**	**101.693.221 €**	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	65.123 €	72.359 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.781 €	61.834 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	39.037.747 €	40.010.390 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.548.037 €	2.451.860 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.918.886 €	3.596.052 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650.342 €	1.530.371 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**41.956.633 €**	**43.606.443 €**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.331.397 €	4.907.270 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €

Bezeichnung	31.12.19	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2019	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	**179.394.645 €**	**179.586.359 €**		4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	- €	- €		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.332.013 €	1.368.382 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	9.759 €	2.367 €
1.3.2 Beteiligungen	100.750 €	100.000 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	364.646 €	290.782 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.202.804 €	2.653.787 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	489.598 €	488.671 €		**Summe Verbindlichkeiten**	**47.865.854 €**	**47.921.760 €**
1.3.5 Ausleihungen	- €	- €		5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.166.570 €	3.985.485 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €		**SUMME PASSIVA**	**193.814.585 €**	**192.829.357 €**
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Ausleihungen	**249.991 €**	**249.991 €**				
Summe Finanzanlagen	**2.421.148 €**	**2.419.471 €**				
Summe Anlagevermögen	**182.108.352 €**	**182.342.003 €**				
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.	5.914.291 €	5.964.870 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.328.472 €	2.533.115 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	283.918 €	95.462 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**8.526.681 €**	**8.593.448 €**				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €				
2.4 Liquide Mittel	2.823.480 €	1.470.197 €				
Summe Umlaufvermögen	**11.350.162 €**	**10.063.645 €**				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	356.071 €	423.710 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	- €	- €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				
SUMME AKTIVA	**193.814.585 €**	**192.829.357 €**				